



MATO GROSSO  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS /MT  
Extrato de Contas Extra-Orçamentárias (Acumulado)  
Período: 01/12/2018 - 31/12/2018  
Conta Extra-Orçamentária: 1 à 13

Data: 02/07/2019

Hora: 08:28

Conta	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo Anterior:			234.190,80
1	BANCO DO BRASIL CONSIG - FOLHA PGTO	8.281,51	10.542,38	231.929,93
2	CONSIGNACAO FOLHA PAGAMENTO - C.E.F.	1.586,24	3.172,48	230.343,69
3	DESC. AUTORIZADO - BRASILCARD	352,89	351,10	230.345,48
4	SICOOB SERVIDOR CONSIGNADOS	5.189,42	5.189,42	230.345,48
5	SISPMUR ENTIDADES REPRES. DE CLASSE	534,26	476,29	230.403,45
6	ODONTOLOGIA	288,40	288,40	230.403,45
7	IMPRO	17.389,44	8.694,72	239.098,17
8	SERV SAUDE	5.091,23	5.091,23	239.098,17
9	IRRF FOLHA	36.416,27	0,00	275.514,44
10	IRRF	11.994,95	0,00	287.509,39
11	INSS FOLHA	1.313,29	1.318,38	287.504,30
12	INSS	3.735,16	3.735,16	287.504,30
13	ISSQN	15.485,42	20.609,68	282.380,04
	Saldo Final	107.658,48	59.469,24	282.380,04



MATO GROSSO  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS /MT  
Anexo 10 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
Referente a Dezembro de 2018  
Consolidação Geral

Data: 02/07/2019

Hora: 08:33

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.950.094,00	16.950.094,00	1.589.241,22	17.898.132,24	948.038,24	
1.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.300.578,00	10.300.578,00	226.490,98	10.258.235,55		42.342,45
1.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.300.578,00	10.300.578,00	226.490,98	10.258.235,55		42.342,45
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	441.975,00	441.975,00	5.991,50	558.005,84	116.030,84	
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	441.975,00	441.975,00	5.991,50	558.005,84	116.030,84	
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	441.975,00	441.975,00	5.991,50	558.005,84	116.030,84	
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.858.603,00	9.858.603,00	220.499,48	9.700.229,71		158.373,29
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.858.603,00	9.858.603,00	220.499,48	9.700.229,71		158.373,29
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	9.858.603,00	9.858.603,00	220.499,48	9.700.229,71		158.373,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	454.116,00	454.116,00	11.656,28	136.889,06		317.226,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	454.116,00	454.116,00	11.656,28	136.889,06		317.226,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	454.116,00	454.116,00	11.656,28	136.889,06		317.226,94
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	454.116,00	454.116,00	11.656,28	136.889,06		317.226,94
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	454.116,00	454.116,00	11.656,28	136.889,06		317.226,94
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	454.116,00	454.116,00	11.656,28	136.889,06		317.226,94
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PRINCIPAL	454.116,00	454.116,00	11.656,28	136.889,06		317.226,94
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.195.400,00	6.195.400,00	1.351.093,96	7.503.007,63	1.307.607,63	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	8.963,69		141.036,31
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	150.000,00	150.000,00	0,00	8.963,69		141.036,31
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	150.000,00	150.000,00	0,00	8.963,69		141.036,31
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	150.000,00	150.000,00	0,00	8.963,69		141.036,31
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.025.400,00	6.025.400,00	185.230,65	6.316.649,91	291.249,91	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	6.025.400,00	6.025.400,00	185.230,65	6.316.649,91	291.249,91	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.025.400,00	6.025.400,00	185.230,65	6.316.649,91	291.249,91	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.025.400,00	6.025.400,00	185.230,65	6.316.649,91	291.249,91	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.025.400,00	6.025.400,00	185.230,65	6.316.649,91	291.249,91	
1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	6.025.400,00	6.025.400,00	185.230,65	6.316.649,91	291.249,91	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.165.863,31	1.177.394,03	1.157.394,03	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	1.165.863,31	1.177.394,03	1.157.394,03	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	20.000,00	20.000,00	1.165.863,31	1.177.394,03	1.157.394,03	



MATO GROSSO  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS /MT  
**Anexo 10 - Lei 4.320/64**  
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Referente a Dezembro de 2018**  
**Consolidação Geral**

Data: 02/07/2019

Hora: 08:33

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	399,15	11.929,87	1.929,87	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	1.165.464,16	1.165.464,16	1.155.464,16	
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receitas Correntes	0,00	0,00	-3.822,56	-28.515,89	28.515,89	
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-3.822,56	-28.515,89	28.515,89	
9.9.2.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-3.822,56	-28.515,89	28.515,89	
9.9.2.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-3.822,56	-28.515,89	28.515,89	
9.9.2.2.99.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-3.822,56	-28.515,89	28.515,89	
9.9.2.2.99.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-3.822,56	-28.515,89	28.515,89	
9.9.2.2.99.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-3.822,56	-28.515,89	28.515,89	
9.9.2.2.99.1.1.05.00.00	Dedução de Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal	0,00	0,00	-3.822,56	-28.515,89	28.515,89	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.950.094,00</b>	<b>16.950.094,00</b>	<b>1.585.418,66</b>	<b>17.869.616,35</b>	<b>919.522,35</b>	



MATO GROSSO  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS /MT  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2018  
Consolidação Geral

Data: 02/07/2019

Hora: 08:40

Especificação	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
				Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
				Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
				Pago no Mês	Pago Até o Mês	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	0,00	42.000,00	2.781,23	16.811,39	25.188,61
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		2.781,23	16.811,39	0,00
		0,00		2.781,23	16.811,39	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.423.000,00	0,00	2.229.900,00	199.274,56	1.771.819,44	458.080,56
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		199.274,56	1.771.819,44	0,00
		193.100,00		199.274,56	1.771.819,44	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	5.000,00	35.000,00	6.379,55	35.000,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		7.208,50	31.368,55	3.631,45
		0,00		7.208,50	31.368,55	3.631,45
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		5.000,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	170.000,00	0,00	170.000,00	9.348,46	108.889,21	61.110,79
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		9.348,46	108.889,21	0,00
		0,00		9.348,46	108.889,21	0,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.450,00	0,00	403.450,00	37.482,36	260.859,65	142.590,35
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		18.741,18	223.377,29	37.482,36
		150.000,00		18.741,18	223.377,29	37.482,36
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	8.510,00	6.490,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	8.510,00	0,00
		0,00		0,00	8.510,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	5.000,00	45.000,00	569,13	33.210,16	11.789,84
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		569,13	33.210,16	0,00
		0,00		569,13	33.210,16	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.460.000,00	119.738,56	1.579.738,56	158.716,69	1.476.801,54	102.937,02
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		103.903,82	1.385.805,18	90.996,36
		0,00		103.903,82	1.385.805,18	90.996,36



MATO GROSSO  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS /MT  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2018  
Consolidação Geral

Data: 02/07/2019

Hora: 08:40

Especificação	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
				Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
				Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
				Pago no Mês	Pago Até o Mês	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.421.423,00	2.561.650,00	13.843.073,00	84.951,43	12.622.633,81	1.220.439,19
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		884.689,04	11.676.114,32	946.519,49
		140.000,00		821.438,34	11.563.919,02	1.058.714,79
3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		39.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536.321,00	20.000,00	496.321,00	53.743,14	454.415,28	41.905,72
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		39.461,39	418.895,45	35.519,83
		60.000,00		39.461,39	418.895,45	35.519,83
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	280.261,44	281.261,44	260.261,44	263.011,44	18.250,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		260.261,44	263.011,44	0,00
		0,00		260.261,44	263.011,44	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	24.000,00	54.000,00	0,00	23.257,75	30.742,25
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	23.257,75	0,00
		0,00		0,00	23.257,75	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	9.175,00	10.175,00	0,00	6.675,00	3.500,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		4.675,00	4.675,00	2.000,00
		0,00		4.675,00	4.675,00	2.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	88.334,12	11.665,88
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		38.429,00	87.478,46	855,66
		0,00		44.648,00	87.478,46	855,66
9.9.99.99 - A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		167.900,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.950.094,00</b>	<b>3.109.825,00</b>	<b>19.304.919,00</b>	<b>813.507,99</b>	<b>17.170.228,79</b>	<b>2.134.690,21</b>
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		1.569.342,75	16.053.223,64	1.117.005,15
		755.000,00		1.512.311,05	15.941.028,34	1.229.200,45