



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 Agosto de 2019
Consolidação Geral

Data: 05/02/2020

Hora: 10:13

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	17.791.599,00	17.791.599,00	1.616.194,67	13.156.397,49		4.635.201,51
1.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.815.607,00	10.815.607,00	1.064.697,20	8.782.171,75		2.033.435,25
1.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.815.607,00	10.815.607,00	1.064.697,20	8.782.171,75		2.033.435,25
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	64.709,80	1.712.625,65	1.712.625,65	
1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	64.709,80	1.712.625,65	1.712.625,65	
1.2.1.0.06.3.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	64.709,80	1.712.625,65	1.712.625,65	
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.351.533,00	10.351.533,00	939.032,31	6.659.825,09		3.691.707,91
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.351.533,00	10.351.533,00	939.032,31	6.659.825,09		3.691.707,91
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	10.351.533,00	10.351.533,00	939.032,31	6.659.825,09		3.691.707,91
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	464.074,00	464.074,00	60.955,09	409.721,01		54.352,99
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	464.074,00	464.074,00	60.955,09	409.721,01		54.352,99
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	464.074,00	464.074,00	60.955,09	409.721,01		54.352,99
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	464.074,00	464.074,00	60.955,09	409.721,01		54.352,99
1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	476.822,00	476.822,00	17.473,81	129.003,32		347.818,68
1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	476.822,00	476.822,00	17.473,81	129.003,32		347.818,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	476.822,00	476.822,00	17.473,81	129.003,32		347.818,68
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	476.822,00	476.822,00	17.473,81	129.003,32		347.818,68
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	476.822,00	476.822,00	17.473,81	129.003,32		347.818,68
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	476.822,00	476.822,00	17.473,81	129.003,32		347.818,68
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	476.822,00	476.822,00	17.473,81	129.003,32		347.818,68
1.9.0.0.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.499.170,00	6.499.170,00	534.023,66	4.245.222,42		2.253.947,58
1.9.1.0.00.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
1.9.1.0.01.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.326.670,00	6.326.670,00	533.563,01	4.219.262,28		2.107.407,72
1.9.2.2.00.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	6.326.670,00	6.326.670,00	533.563,01	4.219.262,28		2.107.407,72
1.9.2.2.99.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.326.670,00	6.326.670,00	533.563,01	4.219.262,28		2.107.407,72



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 Agosto de 2019
Consolidação Geral

Data: 05/02/2020

Hora: 10:13

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença p/Mais	Diferença p/Menos
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.326.670,00	6.326.670,00	533.563,01	4.219.262,28		2.107.407,72
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.326.670,00	6.326.670,00	533.563,01	4.219.262,28		2.107.407,72
1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	6.326.670,00	6.326.670,00	533.563,01	4.219.262,28		2.107.407,72
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.500,00	15.500,00	460,65	25.960,14	10.460,14	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.500,00	15.500,00	460,65	25.960,14	10.460,14	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	15.500,00	15.500,00	460,65	25.960,14	10.460,14	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.500,00	10.500,00	460,65	5.564,61		4.935,39
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	20.395,53	15.395,53	
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-20.598,79	20.598,79	
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-20.598,79	20.598,79	
9.9.2.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-20.598,79	20.598,79	
9.9.2.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-20.598,79	20.598,79	
9.9.2.2.99.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-20.598,79	20.598,79	
9.9.2.2.99.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-20.598,79	20.598,79	
9.9.2.2.99.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-20.598,79	20.598,79	
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	0,00	-20.598,79	20.598,79	
TOTAL GERAL		17.791.599,00	17.791.599,00	1.616.194,67	13.135.798,70		4.655.800,30



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 Agosto de 2019
Consolidação Geral

Data: 05/02/2020

Hora: 09:55

Especificação	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
				Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.730,00	0,00	44.730,00	3.033,96	24.351,18	20.378,82
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		3.033,96	24.351,18	0,00
		0,00		3.033,96	24.351,18	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.544.150,00	0,00	1.900.000,00	129.159,74	1.284.186,24	615.813,76
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		130.481,32	1.278.811,35	5.374,89
		644.150,00		130.481,32	1.278.811,35	5.374,89
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.704,00	30.000,00	62.704,00	4.615,75	37.726,21	24.977,79
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		4.615,75	33.110,46	4.615,75
		0,00		4.615,75	33.110,46	4.615,75
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	20.000,00	25.000,00	3.810,31	8.560,31	16.439,69
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		3.810,31	8.560,31	0,00
		0,00		3.810,31	8.560,31	0,00
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	178.500,00	0,00	178.500,00	12.505,27	97.653,19	80.846,81
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		12.505,27	97.653,19	0,00
		0,00		12.505,27	97.653,19	0,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581.123,00	0,00	324.978,95	20.595,70	163.241,05	161.737,90
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		20.595,70	142.645,35	20.595,70
		256.144,05		20.595,70	142.645,35	20.595,70
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	2.000,00	12.500,00	720,00	1.340,00	11.160,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		720,00	1.340,00	0,00
		0,00		720,00	1.340,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	842.000,00	104.000,00	569.229,24	306,01	19.752,04	549.477,20
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		306,01	17.898,04	1.854,00
		376.770,76		306,01	17.898,04	1.854,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.340.500,00	229.754,79	1.570.254,79	91.286,26	805.872,92	764.381,87
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		91.286,26	805.472,92	400,00
		0,00		91.286,26	805.472,92	400,00



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 Agosto de 2019
Consolidação Geral

Data: 05/02/2020

Hora: 09:55

Especificação	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.312.508,00	3.121.987,07	14.434.495,07	1.062.033,94	9.285.179,99	5.149.315,08
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		1.179.490,21	8.376.607,58	908.572,41
		0,00		1.096.826,72	8.280.683,03	1.004.496,96
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.486,00	90.000,00	170.486,00	0,00	0,00	170.486,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	40.950,00	10.000,00	50.950,00	3.221,00	26.167,36	24.782,64
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		3.221,00	26.167,36	0,00
		0,00		3.221,00	26.167,36	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563.137,05	60.000,00	604.925,00	33.508,97	320.541,49	284.383,51
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		37.067,21	304.379,54	16.161,95
		18.212,05		37.067,21	304.379,54	16.161,95
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.050,00	80.000,00	101.050,00	0,00	0,00	101.050,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00	40.000,00	71.500,00	454,80	5.005,79	66.494,21
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		454,80	5.005,79	0,00
		0,00		454,80	5.005,79	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00	35.950,00	37.000,00	5.300,00	5.300,00	31.700,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	5.300,00
		0,00		0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	14.800,00	35.800,00	0,00	20.656,00	15.144,00
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	20.656,00	0,00
		0,00		0,00	20.656,00	0,00
9.9.99.99 - A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	140.710,95	0,00	140.710,95	0,00	0,00	140.710,95
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00



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 Agosto de 2019
Consolidação Geral

Data: 05/02/2020

Hora: 09:55

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	
TOTAL GERAL	17.791.599,00	3.838.491,86	20.334.814,00	1.370.551,71	12.105.533,77	8.229.280,23
		0,00		0,00	0,00	
		0,00		1.487.587,80	11.142.659,07	962.874,70
		1.295.276,86		1.404.924,31	11.046.734,52	1.058.799,25