



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 Outubro de 2019  
Consolidação Geral

Data: 05/02/2020

Hora: 10:15

| 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 | 1.694.361,73      | 16.494.578,17        |                  | 1.297.020,83      |
| 1.2.0.0.00.0.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES  | 10.815.607,00  | 10.815.607,00 | 1.069.544,85      | 10.924.300,72        | 108.693,72       |                   |
| 1.2.1.0.00.0.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 10.815.607,00  | 10.815.607,00 | 1.069.544,85      | 10.924.300,72        | 108.693,72       |                   |
| 1.2.1.0.06.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA  | 0,00           | 0,00          | 64.709,80         | 1.842.045,25         | 1.842.045,25     |                   |
| 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         | 1.842.045,25         | 1.842.045,25     |                   |
| 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         | 1.842.045,25         | 1.842.045,25     |                   |
| 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 10.351.533,00  | 10.351.533,00 | 942.014,86        | 8.547.969,76         |                  | 1.803.563,24      |
| 1.2.1.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 10.351.533,00  | 10.351.533,00 | 942.014,86        | 8.547.969,76         |                  | 1.803.563,24      |
| 1.2.1.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL   | 10.351.533,00  | 10.351.533,00 | 942.014,86        | 8.547.969,76         |                  | 1.803.563,24      |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS  | 464.074,00     | 464.074,00    | 62.820,19         | 534.285,71           | 70.211,71        |                   |
| 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    | 62.820,19         | 534.285,71           | 70.211,71        |                   |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo  | 464.074,00     | 464.074,00    | 62.820,19         | 534.285,71           | 70.211,71        |                   |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal  | 464.074,00     | 464.074,00    | 62.820,19         | 534.285,71           | 70.211,71        |                   |
| 1.3.0.0.00.0.00.00.00   | RECEITA PATRIMONIAL  | 476.822,00     | 476.822,00    | 20.977,80         | 167.128,30           |                  | 309.693,70        |
| 1.3.2.0.00.0.00.00.00   | VALORES MOBILIÁRIOS  | 476.822,00     | 476.822,00    | 20.977,80         | 167.128,30           |                  | 309.693,70        |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 476.822,00     | 476.822,00    | 20.977,80         | 167.128,30           |                  | 309.693,70        |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 476.822,00     | 476.822,00    | 20.977,80         | 167.128,30           |                  | 309.693,70        |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 476.822,00     | 476.822,00    | 20.977,80         | 167.128,30           |                  | 309.693,70        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL  | 476.822,00     | 476.822,00    | 20.977,80         | 167.128,30           |                  | 309.693,70        |
| 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    | 20.977,80         | 167.128,30           |                  | 309.693,70        |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 6.499.170,00   | 6.499.170,00  | 603.839,08        | 5.403.149,15         |                  | 1.096.020,85      |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 157.000,00     | 157.000,00    | 0,00              | 0,00                 |                  | 157.000,00        |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | 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        |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  | 6.326.670,00   | 6.326.670,00  | 603.347,97        | 5.376.240,10         |                  | 950.429,90        |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES   | 6.326.670,00   | 6.326.670,00  | 603.347,97        | 5.376.240,10         |                  | 950.429,90        |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 6.326.670,00   | 6.326.670,00  | 603.347,97        | 5.376.240,10         |                  | 950.429,90        |



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 Outubro de 2019**  
**Consolidação Geral**

Data: 05/02/2020

Hora: 10:15

| 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         | 603.347,97          | 5.376.240,10         |                  | 950.429,90          |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 6.326.670,00         | 6.326.670,00         | 603.347,97          | 5.376.240,10         |                  | 950.429,90          |
| 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         | 603.347,97          | 5.376.240,10         |                  | 950.429,90          |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 15.500,00            | 15.500,00            | 491,11              | 26.909,05            | 11.409,05        |                     |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS   | 15.500,00            | 15.500,00            | 491,11              | 26.909,05            | 11.409,05        |                     |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS   | 15.500,00            | 15.500,00            | 491,11              | 26.909,05            | 11.409,05        |                     |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   | 10.500,00            | 10.500,00            | 491,11              | 6.513,52             |                  | 3.986,48            |
| 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        |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |   | <b>17.791.599,00</b> | <b>17.791.599,00</b> | <b>1.694.361,73</b> | <b>16.473.979,38</b> |                  | <b>1.317.619,62</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 Outubro de 2019  
Consolidação Geral

Data: 05/02/2020

Hora: 09:57

| Especificação  | Orçado Inicial | Suplementar<br>Especial<br>Extraordinário<br>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                | 44.730,00      | 0,00   | 44.730,00          | 3.033,96             | 30.419,10               | 14.310,90        |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 3.033,96             | 30.419,10               | 0,00             |
|  |                | 0,00   |                    | 3.033,96             | 30.419,10               | 0,00             |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2.544.150,00   | 0,00   | 1.900.000,00       | 142.214,21           | 1.560.119,32            | 339.880,68       |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 141.553,42           | 1.555.405,22            | 4.714,10         |
|  |                | 644.150,00   |                    | 141.553,42           | 1.555.405,22            | 4.714,10         |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 32.704,00      | 30.000,00  | 62.704,00          | 4.615,75             | 46.957,71               | 15.746,29        |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 4.615,75             | 42.341,96               | 4.615,75         |
|  |                | 0,00   |                    | 4.615,75             | 42.341,96               | 4.615,75         |
| 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 5.000,00       | 20.000,00  | 25.000,00          | 0,00                 | 8.560,31                | 16.439,69        |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 8.560,31                | 0,00             |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 8.560,31                | 0,00             |
| 3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 178.500,00     | 55.500,00  | 234.000,00         | 14.904,47            | 122.272,58              | 111.727,42       |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 14.904,47            | 122.272,58              | 0,00             |
|  |                | 0,00   |                    | 14.904,47            | 122.272,58              | 0,00             |
| 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 581.123,00     | 0,00   | 324.978,95         | 20.713,66            | 204.550,41              | 120.428,54       |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 20.595,70            | 183.836,75              | 20.713,66        |
|  |                | 256.144,05   |                    | 20.595,70            | 183.836,75              | 20.713,66        |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL                                  | 10.500,00      | 2.000,00   | 12.500,00          | 660,00               | 2.000,00                | 10.500,00        |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 660,00               | 2.000,00                | 0,00             |
|  |                | 0,00   |                    | 660,00               | 2.000,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                              | 842.000,00     | 104.000,00   | 569.229,24         | 122.766,30           | 152.075,24              | 417.154,00       |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 20.585,08            | 49.870,02               | 102.205,22       |
|  |                | 376.770,76   |                    | 509,39               | 29.794,33               | 122.280,91       |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 1.340.500,00   | 229.754,79   | 1.570.254,79       | 105.599,70           | 998.068,04              | 572.186,75       |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 105.599,70           | 997.668,04              | 400,00           |
|  |                | 0,00   |                    | 105.599,70           | 997.668,04              | 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 Outubro de 2019  
Consolidação Geral

Data: 05/02/2020

Hora: 09:57

| 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  | 4.115.547,07                                | 15.428.055,07      | 1.472.204,83   | 11.623.559,76  | 3.804.495,31                                    |
|  |                | 0,00  |                    | 0,00   | 0,00   |   |
|  |                | 0,00  |                    | 1.463.649,71   | 10.698.051,95  | 925.507,81                                      |
|  |                | 0,00  |                    | 1.513.463,11   | 10.682.494,72  | 941.065,04                                      |
| 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 80.486,00      | 248.000,00                                  | 328.486,00         | 239.765,85   | 239.765,85   | 88.720,15                                       |
|  |                | 0,00  |                    | 0,00   | 0,00   |   |
|  |                | 0,00  |                    | 0,00   | 0,00   | 239.765,85                                      |
|  |                | 0,00  |                    | 0,00   | 0,00   | 239.765,85                                      |
| 3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES  | 40.950,00      | 10.000,00                                   | 50.950,00          | 0,00   | 29.388,36  | 21.561,64                                       |
|  |                | 0,00  |                    | 0,00   | 0,00   |   |
|  |                | 0,00  |                    | 0,00   | 29.388,36  | 0,00  |
|  |                | 0,00  |                    | 0,00   | 29.388,36  | 0,00  |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 563.137,05     | 60.000,00                                   | 604.925,00         | 38.607,29  | 393.594,58   | 211.330,42                                      |
|  |                | 0,00  |                    | 0,00   | 0,00   |   |
|  |                | 0,00  |                    | 38.101,86  | 376.650,96   | 16.943,62                                       |
|  |                | 18.212,05                                   |                    | 38.101,86  | 376.650,96   | 16.943,62                                       |
| 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          | 1.859,20   | 9.357,93   | 62.142,07                                       |
|  |                | 0,00  |                    | 0,00   | 0,00   |   |
|  |                | 0,00  |                    | 1.859,20   | 9.357,93   | 0,00  |
|  |                | 0,00  |                    | 1.859,20   | 9.357,93   | 0,00  |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.050,00       | 42.200,00                                   | 43.250,00          | 0,00   | 5.300,00   | 37.950,00                                       |
|  |                | 0,00  |                    | 0,00   | 0,00   |   |
|  |                | 0,00  |                    | 0,00   | 3.900,00   | 1.400,00  |
|  |                | 0,00  |                    | 0,00   | 3.900,00   | 1.400,00  |
| 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 Outubro de 2019  
Consolidação Geral

Data: 05/02/2020

Hora: 09:57

| Especificação | Orçado Inicial | Suplementar<br>Especial<br>Extraordinário<br>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  | 5.051.801,86   | 21.548.124,00      | 2.166.945,22         | 15.446.645,19           | 6.101.478,81     |
|               |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|               |                | 0,00   |                    | 1.815.158,85         | 14.130.379,18           | 1.316.266,01     |
|               |                | 1.295.276,86   |                    | 1.844.896,56         | 14.094.746,26           | 1.351.898,93     |