

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

**(+) SALDO – 31/07/2021**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8 | 740.029,69        |
| CRÉDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO | (1.733,80)        |
| <b>(=) SOMA</b>                  | <b>738.295,89</b> |

**(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS**

|  |                     |
|--|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%                  | 479.847,54          |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA     | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA                          | 18.312,40           |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DVIDA ATIVA              | 0,00                |
| RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS              | 1.217,72            |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%      | 659.200,20          |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA     | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO              | 865.967,28          |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA | 0,00                |
| RECEITA DE PAGAMENTO DE BOLETOS                            | 0,00                |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>2.024.545,14</b> |

**(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 156.879,75        |
| <b>(=) SOMA</b>            | <b>156.879,75</b> |

**(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 01/08/2021**

|   |                  |
|---|------------------|
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA) | 87.739,70        |
| <b>(=) SOMA</b>   | <b>87.739,70</b> |

**(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 01/08/2021**

|   |                     |
|---|---------------------|
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11 | 5.527.473,63        |
| <b>(=) SOMA</b>                               | <b>5.527.473,63</b> |

**(+) RECEITAS NO MÊS**

|   |                     |
|---|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8  | 2.181.424,89        |
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11   | 92.660,57           |
| OUTRAS RECEITAS DE APLICACÃO CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA) | 191,20              |
| <b>(=) SOMA</b>   | <b>2.274.276,66</b> |

**(-) DESPESAS**

**(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.830,54        |
| <b>(=) SOMA</b>                     | <b>28.830,54</b> |

**(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO           | 1.122,00          |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –                     | 143.455,15        |
| 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO                                  | 0,00              |
| 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES                                    | 3.206,28          |
| 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)     | 4.604,62          |
| 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO         | 11.215,89         |
| 3.3.90.14.00.00 DIARIAS                                      | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.565,03          |
| 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO      | 12.166,66         |
| 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 10.300,00         |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   | 3.200,00          |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.043,57          |
| 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ          | 59.913,23         |
| 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)          | 3.473,84          |
| 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00              |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>260.266,27</b> |

**(-) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE**

|   |             |
|---|-------------|
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO             | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES             | 0,00        |
| <b>(=) SOMA</b>                                 | <b>0,00</b> |



Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos  
Municipais de Rondonópolis-MT

CNPJ: 06.016.527/0001-90

Lei Municipal nº 4.616, de 25 de agosto de 2005.

Av. João Ponce de Arruda, 2.532 – Loteamento Cellos – CEP 78.720-103 – Rondonópolis-MT

Fone (66) 2101-7879 – www.servsaudemt.com.br

**(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | 9.483,11        |
| <b>(=) SOMA</b>                                 | <b>9.483,11</b> |

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO | 23.785,06        |
| <b>(=) SOMA</b>                            | <b>23.785,06</b> |

**(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

|  |                  |
|--|------------------|
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.068,10        |
| <b>(=) SOMA</b>                                    | <b>10.068,10</b> |

**(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 37.382,23        |
| <b>(=) SOMA</b>                            | <b>37.382,23</b> |

**(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS) | 13.912,45           |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                 | 10.829,90           |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF     | 69.370,06           |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ     | 2.059.171,12        |
| <b>(=) SOMA</b>                                     | <b>2.153.283,53</b> |

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICA**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | 16.166,88        |
| <b>(=) SOMA</b>                                 | <b>16.166,88</b> |

**(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS**

|  |             |
|--|-------------|
| 3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00        |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>0,00</b> |

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

|  |             |
|--|-------------|
| 3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00        |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>0,00</b> |

**(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA**

|   |             |
|---|-------------|
| 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00        |
| <b>(=) SOMA</b>                         | <b>0,00</b> |

**(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 162.325,22        |
| RESTOS A PAGAR               | 24.043,08         |
| <b>(=) SOMA</b>              | <b>186.368,30</b> |

**(=) TOTAL DA DESPESA**

**2.725.634,02**

**(+) RECEITA (-) DESPESA (=) SALDO 31/08/2021**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| CONTA CORRENTE MOVIMENTO - 8 | 2.919.720,78        |
| <b>DESPESA</b>               | <b>2.725.634,02</b> |
| <b>(=) SALDO</b>             | <b>194.086,76</b>   |

**(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 31/08/2021**

|   |                  |
|---|------------------|
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA) | 87.930,90        |
| <b>(=) SALDO</b>  | <b>87.930,90</b> |

**(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 31/08/2021**

|   |                     |
|---|---------------------|
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11 | 5.620.134,20        |
| <b>(=) SALDO</b>                              | <b>5.620.134,20</b> |

**SALDO TOTAL- CONTAS CORRENTE, APLICAÇÃO, FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA**

**R\$ 5.902.151,86**

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA  
Port. 27.196

KEILA FERNANDES DE LIMA  
CONTADORA  
CRC/MT 011884/0-5