

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

**(+) SALDO 31/12/2021**

SALDO FINANCEIRO INICIAL – CONTA CORRENTE 8	3.363.555,97
<b>(=) SOMA</b>	<b>3.363.555,97</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS**

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	470.164,77
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	16.767,20
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DIVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	291,21
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	547.607,23
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	557.462,38
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE PAGAMENTO DE BOLETOS	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.592.292,79</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONTA 8	138.865,34
<b>(=) SOMA</b>	<b>138.865,34</b>

**(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 01/02/2021**

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA CONOMICA, SUCUMBENCIA)	87.280,92
<b>(=) SOMA</b>	<b>87.280,62</b>

**(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 01/02/2021**

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.062.808,46
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.062.808,46</b>

**(+) RECEITA NO MÊS**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.731.158,13
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS /BOLETO 6 E 11	69.177,38
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUMBENCIA)	8,45

**(-) DESPESAS**

**(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</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 –	189.994,52
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	6.702,00
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS FOLHA )	5.134,29
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUESITADO	9.875,10
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.916,55
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	370,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.511,19
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	2.061,24
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	7.263,12
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>234.950,01</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>

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

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	8.633,36
<b>(=) SOMA</b>	<b>8.633,36</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

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	24.838,75
<b>(=) SOMA</b>	<b>24.838,75</b>

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

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

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

3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.104,74
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.104,74</b>

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

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	12.080,66
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	99.642,90
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.595.364,56
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.707.088,12</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.018,56
<b>(=) SOMA</b>	<b>16.018,56</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17,01
<b>(=) SOMA</b>	<b>17,01</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.106,91
<b>(=) SOMA</b>	<b>13.106,91</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	106.578,58
RESTOS A PAGAR	79.455,05
<b>(=) SOMA</b>	<b>186.033,63</b>

**(=) TOTAL DA DESPESA**

**2.191.791,09**

**(+) RECEITA (-) DESPESA (=) SALDO -28/02/2021**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.094.714,10
<b>DESPESA</b>	<b>2.191.791,09</b>
<b>(=) SALDO</b>	<b>2.902.923,01</b>

**(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO - 28/02/2021**

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CXA ECONOMICA, SUCUMBENCIA)	87.289,07
<b>(=) SALDO</b>	<b>87.289,07</b>

**(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA- 28/02/2021**

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.131.985,84
<b>(=) SALDO</b>	<b>5.131.985,84</b>

**(=) SALDO TOTAL - CONTAS CORRENTE MOVIMENTO, APLICAÇÃO E FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA**

**R\$ 8.122.197,92**

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA  
PORT.27.196

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