

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

**(+) SALDO 31/12/2020**

SALDO FINANCEIRO INICIAL- CONTA CORRENTE 8	3.484.701,25
<b>(=) SOMA</b>	<b>3.484.701,25</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS**

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	4.984,91
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	424.569,92
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	61,80
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DIVIDA ATIVA	13.122,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	316,71
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	5.598,76
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	396.461,77
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	24.920,18
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	390.752,85
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.260.788,90</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONTA 8	96.874,60
<b>(=) SOMA</b>	<b>96.874,60</b>

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

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUMBENCIA)	87.271,41
<b>(=) SOMA</b>	<b>87.271,41</b>

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

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTA 6,11	5.011.213,96
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.011.213,96</b>

**(+) RECEITA NO MÊS**

CONTA CORRENTE MOVIMENTO 8	1.357.663,50
CONTAS APLICAÇÃO 5,9 E 10	9,51
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTA 6,11	51.594,50

**(-) 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 –	145.665,37
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	0,00
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	0,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.009,92
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	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.227,31
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	299,00
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>154.323,60</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	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

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</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	1.239,71
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.239,71</b>

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

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	0,00
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	355.642,29
<b>(=) SOMA</b>	<b>355.642,29</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</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>000</b>

**(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.215,33
RESTOS A PAGAR	823.387,85
<b>(=) SOMA</b>	<b>967.603,18</b>

**(=) TOTAL DA DESPESA**

**1.478.808,78**

**(+) RECEITA (-) DESPESA (=) SALDO - 31/01/2021**

CONTA CORRENTE 8	4.842.364,35
<b>DESPESA</b>	<b>1.478.808,78</b>
<b>(=) SALDO</b>	<b>3.363.555,57</b>

**(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 31/01/2021**

CONTAS 5-9-10 (SUPRIMENTO, CXA ECONOMICA, SUCUMBENCIA)	87.280,92
<b>(=) SALDO</b>	<b>87.280,92</b>

**(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 31/01/2021**

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

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

**R\$ 8.513.644,95**

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA  
PORT. 27.196

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