

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

**(+) SALDO 30/06/2021**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	951.774,51
CRÉDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	(1.216,63)
<b>(=) SOMA</b>	<b>950.557,88</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS**

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	472.844,24
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	14.798,04
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DIVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.351,22
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	447.006,88
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	469.940,95
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE PAGAMENTO DE BOLETOS	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.405.941,33</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.598,45
<b>(=) SOMA</b>	<b>113.598,45</b>

**(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 01/07/2021**

OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	87.597,07
<b>(=) SOMA</b>	<b>87.597,07</b>

**(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 01/07/2021**

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.420.940,19
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.420.940,19</b>

**(+) RECEITAS NO MÊS**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.519.539,78
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	106.533,44
OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	142,63
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.626.215,85</b>

**(-) 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	1.877,15
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	155.917,04
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)	4.758,44
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	13.672,25
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.331,60
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	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.960,15
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	30.120,00
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>240.783,41</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	8.450,94
<b>(=) SOMA</b>	<b>8.450,94</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	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	10.731,05
<b>(=) SOMA</b>	<b>10.731,05</b>

**(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E HOSPITALARES**

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MÉDICOS)	16.473,88
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	69.230,60
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.143.910,93
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.229.615,41</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.296,66
<b>(=) SOMA</b>	<b>16.296,66</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260,67
<b>(=) SOMA</b>	<b>260,67</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.861,92
<b>(=) SOMA</b>	<b>34.861,92</b>

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

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.825,77
RESTOS A PAGAR	22.457,08
<b>(=) SOMA</b>	<b>165.282,85</b>

**(=) TOTAL DA DESPESA**

**1.730.067,99**

**(+) RECEITA (-) DESPESAS (=) SALDO 31/07/2021**

CONTA CORRENTE MOVIMENTO 8	2.470.097,66
<b>DESPESAS</b>	<b>1.730.067,99</b>
<b>(=) SALDO</b>	<b>740.029,67</b>

**(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 31/07/2021**

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

**(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 31/07/2021**

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

**SALDO TOTAL, CONTAS CORRENTE, APLICAÇÃO, FUNDO DE RESERVA ADMINISTRAÇÃO**

**R\$ 6.355.243,00**

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA  
PORT. 27.196

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