

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

**(+) SALDO 30/04/2021**

CONTA CORRENTE MOVIMENTO - 8	2.745.971,48
CRÉDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.745.971,48</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS**

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	472.116,95
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	15.016,20
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.003,48
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	447.367,40
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	590.825,50
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE PAGAMENTO DE BOLETOS	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.528.329,53</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONTA 8	160.941,90
<b>(=) SOMA</b>	<b>160.941,90</b>

**(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 01/05/2021**

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	87.371,98
<b>(=) SOMA</b>	<b>87.371,98</b>

**(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 01/05/2021**

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.251.926,23
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.251.926,23</b>

**(+) RECEITA NO MÊS**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.689.271,43
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	94.475,18
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	97,70
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.783.844,31</b>

**(-) DESPESAS**

**(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	40.573,20
<b>(=) SOMA</b>	<b>40.573,20</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 –	159.397,39
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	9.048,54
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.513,26
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	610,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.420,81
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	1.272,32
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>199.822,88</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	12.813,56
<b>(=) SOMA</b>	<b>12.813,56</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	7.748,47
<b>(=) SOMA</b>	<b>7.748,47</b>

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

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	15.302,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	79.160,56
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.362.288,86
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.456.751,42</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.593,30
<b>(=) SOMA</b>	<b>16.593,30</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	64,81
<b>(=) SOMA</b>	<b>64,81</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.958,06
<b>(=) SOMA</b>	<b>17.958,06</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	121.105,05
RESTOS A PAGAR	50.215,93
<b>(=) SOMA</b>	<b>171.320,98</b>

**(=) TOTAL DA DESPESA**

	<b>2.947.431,74</b>
--	---------------------

**(+) RECEITA (-) DESPESA (=) SALDO 31/05/2021**

CONTA CORRENTE MOVIMENTO - 8	4.435.242,91
<b>DESPESA</b>	<b>2.947.431,74</b>
<b>(=) SALDO 31/05/2021</b>	<b>1.487.811,17</b>

**(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 31/05/2021**

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	87.469,98
<b>(=) SOMA</b>	<b>87.469,98</b>

**FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 31/05/2021**

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.346.401,41
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.346.401,41</b>

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

**R\$ 6.921.682,56**

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA  
PORT. 27,196

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