

PRESTAÇÃO DE CONTA
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 28/02/2020

(+) SALDO INICIAL 01/02/2020

CONTA MOVIMENTO CORRENTE 8	4.272.981,74
RECEITA DO MÊS	1.386.913,09
ANULAÇÃO DE RECEITA	(766,70)
CREDITO DE ANULAÇÃO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.002,22
(=) SOMA	5.762.130,35

(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	461.548,07
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	15.448,80
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DIVIDA ATIVA	1.030,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.379,03
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	451.885,74
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	19.601,86
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	416.230,95
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	17.788,64
RECEITA DE PAGAMENTO DE BOLETOS	0,00
(=) SOMA	1.386.913,09

(+) RECEITA 01/02/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.272.981,74
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.388.094,62
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	87.104,03
(=) SOMA	8.748.180,39

(-) DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.176,80
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	215.735,17
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	2.071,17
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.821,76
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUESITADO	9.503,46
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	460,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.121,05
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	539,30
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	6.812,40
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
(=) SOMA	252.241,11

(-) 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
(=) SOMA	0,00

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	15.610,84
(=) SOMA	15.610,84

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	23.764,12
(=) SOMA	23.764,12



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

(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	19.018,71
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	91.425,90
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	842.602,21
(=) SOMA	953.046,82

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	15.480,90
(=) SOMA	15.480,90

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	143,88
(=) SOMA	143,88

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,04
(=) SOMA	15.053,04

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.264,14
RESTOS A PAGAR	85.198,75
(=) SOMA	153.462,89

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	1.428.803,60
ANULAÇÕES PAGAMENTO	0,00
(=) SOMA	1.428.803,60

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 5 E 9

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	676,44
(=) SOMA	676,44

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 6

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	296,20
(=) SOMA	296,20

(+) RECEITA (-) DESPESA 9=) SOMA

RECEITA CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.762.130,35
DESPESA	1.428.803,60
(=) SOMA	4.333.326,75

(+) RECEITA FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.447.484,13
DESPESA CONTA 6	296,20
(=) SOMA	4.447.187,93

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONÔMICA, SUCUBENCIA)	87.115,29
DESPESA CONTAS 5 E 9	676,44
(=) SOMA	86.438,85



**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

(+) RECEITA 29/02/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.333.326,75
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.447.187,93
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	86.438,85
(=) SOMA	8.866.953,53

**JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
PORT. 27.196**

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