

PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

**(+) RECEITA – SALDO INICIAL**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.743.042,60
RECEITA DO MÊS	<b>1.528.329,53</b>
ANULAÇÃO RECEITA	0,00
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.870,45
<b>TRANSFERENCIA PARA CONTA 5</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>4.432.242,58</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	6.474,26
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	450,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.677,93
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>198.881,00</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	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>



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](http://www.servsaudemt.com.br)

**(-) 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	121.033,60
RESTOS A PAGAR	50.215,93
<b>(=) SOMA</b>	<b>171.249,53</b>

**(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8**

DESPESA CONTA 8	2.946.418,41
ANULAÇÕES PAGAMENTO	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.946.418,41</b>

TOTAL DA RECEITA = R\$ 4.432.242,58

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 2.946.418,41

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 1.485.824,17

**(+) RECEITA 01/05/2021**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.743.042,60
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.250.693,67
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	91.533,72
<b>(=) SOMA</b>	<b>8.085.269,99</b>

**(+) RECEITA MÊS 05/2021**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.528.329,53
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	94.475,18
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	97,70
TRANSFERENCIA CONTA 5	0,00
ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.622.902,41</b>

**(-) DESPESAS**

DESPESAS CONTAS 5	599,00
DESPESAS CONTAS 6	342,88
<b>(=) SOMA</b>	<b>941,88</b>

**(+) RECEITA 31/05/2021**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.485.824,17
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.344.825,97
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	91.032,42
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.921.682,56</b>