

PRESTAÇÃO DE CONTA
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020

(+) SALDO INICIAL 01/08/2020

CONTA MOVIMENTO CORRENTE 8	4.056.073,87
RECEITA DO MÊS	1.582.086,88
ANULAÇÃO DE RECEITA	(463,84)
CREDITO DE ANULAÇÃO	142.031,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.376,00
(=) SOMA	5.880.103,93

(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	446.184,80
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	17.199,80
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	589,75
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	542.220,04
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	575.892,49
(=) SOMA	1.582.086,88

(+) RECEITA MÊS 08/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.582.086,88
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	60.699,10
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	5,74
ANULAÇÃO DE RECEITA	(463,84)
(=) SOMA	1.642.327,88

(-) DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.560,61
(=) SOMA	7.560,61

(-) 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	1.065,90
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	149.928,64
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)	4.604,61
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	9.775,61
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.627,44
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	12.464,11
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	19.393,28
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	2.622,93
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	3.413,56
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	206.967,25

(-) 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	11.076,81
(=) SOMA	11.076,81

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	22.588,32
(=) SOMA	22.588,32

(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.833,39
(=) SOMA	1.833,39

(-) 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)	15.372,92
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	76.698,87
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.037.489,05
(=) SOMA	1.129.560,84

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.000,02
(=) SOMA	16.000,02

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39,73
(=) SOMA	39,73

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.432,71
(=) SOMA	17.432,71

(-) 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	112.738,30
RESTOS A PAGAR	44.730,74
(=) SOMA	157.469,04

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	1.570.528,72
ANULAÇÕES PAGAMENTO	142.031,02
(=) SOMA	1.712.559,74

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 5

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	683,83
(=) SOMA	683,83

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 6

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	286,95
(=) SOMA	286,95

(+) RECEITA (-0 DESPESAS (=) SALDO

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.880.103,93
DESPESA	1.712.559,74
(=) SALDO	4.167.544,19

(+) RESERVA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.797.230,52
DESPESA CONTA 6	286,95
(=) SALDO	4.796.943,57

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	83.898,16
DESPESAS CONTA 5	683,83
(=) SALDO	83.214,33



**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 31/08/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.167.544,19
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.796.943,57
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	83.214,33
(=) SALDO	9.047.702,09

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
PORT. 27.196

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