



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

PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

(+) RECEITA – SALDO INICIAL

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	436.771,63
RECEITA DO MÊS	1.474.369,42
ANULAÇÃO RECEITA	(1.236,51)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.907,41
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	(10,45)
(=) SOMA	2.042.801,50

(+) RECEITA MÊS 09/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.474.369,42
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	75.433,37
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	205,25
ANULAÇÃO DE RECEITA	(1.236,51)
TRANSFERENCIA DA CONTA 8 PARA 10	10,45
(=) SOMA	1.548.771,74

DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	12.972,84
(=) SOMA	12.972,84

(-) 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 –	145.975,38
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)	4.604,62
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	12.719,53
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	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	6.246,49
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	3.946,90
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
(=) SOMA	203.761,70

(-) 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	9.423,23
(=) SOMA	9.423,23

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	23.785,06
(=) SOMA	23.785,06

(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.663,51
(=) SOMA	3.663,51

(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.239,20
(=) SOMA	9.239,20

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	13.815,51
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	74.942,26
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.500.312,77
(=) SOMA	1.589.070,54

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.352,28
(=) SOMA	16.352,28

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	174,04
(=) SOMA	174,04

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.982,59
(=) SOMA	20.982,59

(-) 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	109.677,73
RESTOS A PAGAR	21.663,08
(=) SOMA	131.340,81

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	2.020.765,80
ANULAÇÕES PAGAMENTO	0,00
(=) SOMA	2.020.765,80

(+) RECEITA (=) DESPESA (=) SALDO

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.350.127,08
DESPESA	2.020.765,80
(=) SALDO	328.405,13

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.695.567,57
(=) SALDO	5.695.567,57

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	87.630,90
(=) SALDO	87.630,90

(+) RECEITA 30/09/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	328.405,13
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.695.567,57
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	88.136,15
TRANSFERENCIA DO FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA	(550.000,00)
(=) SALDO	5.562.108,85



**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