

PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

(+) RECEITA – SALDO INICIAL

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	22.035,70
RECEITA DO MÊS	1.961.588,40
ANULAÇÃO RECEITA	(6.525,17)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	1.187,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.131,05
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	2.093.416,98

(+) RECEITA 01/10/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	22.035,70
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.461.857,25
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	78.215,90
(=) SOMA	5.562.108,85

(+) RECEITA MÊS 10/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.961.588,40
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	55.874,07
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	241,12
ANULAÇÃO DE RECEITA	(6.525,17)
(=) SOMA	2.011.178,42

DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

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

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	693,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	141.000,15
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	6.412,56
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.604,62
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	9.875,10
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	985,50
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	340,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.423,14
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	33.639,07
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	235.913,64

(-) 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	9.031,02
(=) SOMA	9.031,02

(-) 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	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.697,18
(=) SOMA	6.697,18

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	15.261,55
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.457,30
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	93.726,44
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	676.178,80
(=) SOMA	788.624,09

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.370,82
(=) SOMA	16.370,82

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	181,99
(=) SOMA	181,99

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.305,71
(=) SOMA	15.305,71

(-) 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	132.033,17
RESTOS A PAGAR	384,39
(=) SOMA	132.417,56

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	1.228.327,07
ANULAÇÕES PAGAMENTO	1.187,00
(=) SOMA	1.229.514,07

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.093.416,98
DESPESA	1.229.514,07
(=) SALDO	863.902,91

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.517.731,32
DESPESA CONTA 6	256,48
(=) SALDO	5.517.474,84

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	78.957,02
DESPESA CONTA 5,9	748,42
(=) SALDO	78.208,60

(+) RECEITA 31/10/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	863.902,91
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.517.474,84
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	78.208,60
(=) SALDO	6.459.586,35

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
PORTARIA 27.196

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



**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

(=) TOTAL DA DESPESA	2.021.721,95
-----------------------------	---------------------

TOTAL DA RECEITA = R\$ 2.350.127,08

TOTAL DAS DESPESAS = R\$ 2.021.721,95

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 328.405,13

(+) RECEITA 01/09/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	194.086,76
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.620.134,20
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	87.930,90
(=) SOMA	5.902.151,86

(+) RECEITA MES

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 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	205,25
(=) SOMA	1.550.008,04

(+) 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 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	88.136,15
TRANSFERENCIA	(550.000,00)
(=) SOMA	5.562.108,85