

PRESTAÇÃO DE CONTA
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

(+) RECEITA – SALDO INICIAL

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.659.531,79
RECEITA DO MÊS	1.716.620,84
ANULAÇÃO RECEITA	(5.483,54)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	42.327,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	175.063,27
(=) SOMA	5.588.059,99

(+) RECEITA MÊS 12/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.716.620,84
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	54.379,47
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	10,35
ANULAÇÃO DE RECEITA	(5.483,54)
(=) SOMA	1.765.527,12

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00.00 SETENÇAS 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	1.065,90
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	244.164,28
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	81.914,71
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	21.003,99
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.758,43
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	9.775,62
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.161,24
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	600,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.664,10
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	37.613,10
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	3.473,56
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	448.659,04

(-) 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	300,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
(=) SOMA	300,00

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	17.164,04
(=) SOMA	17.164,04

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	67.862,07
(=) SOMA	67.862,07

(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.744,05
(=) SOMA	8.744,05

(-) 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)	18.824,98
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.829,90
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	129.693,83
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.197.142,11
(=) SOMA 1.389.390,35	1.356.490,82

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.074,18
(=) SOMA	16.074,18

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18,35
(=) SOMA	18,35

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.795,73
(=) SOMA	17.795,73

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

(-) DESPESAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.350,93
RESTOS A PAGAR	0,00
(=) SOMA	127.350,93

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	2.060.459,21
ANULAÇÕES PAGAMENTO	42.899,53
(=) SOMA	2.103.358,74

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 5

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	198,87
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,32
(=) SOMA	699,19

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 6

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	279,10
(=) SOMA	279,10

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.588.059,99
DESPESAS	2.103.358,74
(=) SALDO	3.484.701,25

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.011.493,06
DESPESA CONTA 6	279,10
(=) SALDO	5.011.213,96



**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

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	82.371,30
DESPEAS CONTA 5	699,19
(=) SALDO	81.672,11

(+) RECEITA 31/12/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.484.701,25
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.011.213,96
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	81.672,11
(=) SOMA	8.577.587,32

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
PORTARIA 27.196

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