



# 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 MÊS PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

## (+) RECEITA – SALDO INICIAL OK

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	243.851,57
RECEITA DO MÊS	2.037.700,48
ANULAÇÃO RECEITA	(14.700,22)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.836,63
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ( 8 )</b>	<b>8.445.817,87</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>10.975.506,33</b>

## (+) RECEITA 01/12/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	243.851,57
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.517.474,84
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	77.708,60
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (5, 6, 9, 10 E 11)</b>	<b>3.161.848,25</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.459.086,35</b>

## (+) RECEITA MÊS 12/2021 OK

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.966.351,08
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	70.927,37
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	422,03
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.037.700,48</b>
ANULAÇÃO DE RECEITA	(14.700,22)
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.023.000,26</b>

## DESPESAS

### (-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS OK

3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	209.045,60
<b>(=) SOMA</b>	<b>209.045,60</b>

### (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ok

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	191.828,96
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	80.851,10
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	9.618,84
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS FOLHA )	10.002,38
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	10.228,04
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	12.166,66
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.150,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.920,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.714,99
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	75.065,61
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>442.895,52</b>

### (-) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE OK

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 OK

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	10.930,48
<b>(=) SOMA</b>	<b>10.930,48</b>

### (-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO OK

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

### (-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OK

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
--	------



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

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

**(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OK**

3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.886,93
(=) SOMA	64.886,93

**(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES OK**

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS)	16.098,64
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.146,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	79.454,34
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.303.817,80
(=) SOMA	2.403.516,78

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA OK**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.648,92
(=) SOMA	16.648,92

**(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS OK**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	276,70
(=) SOMA	276,70

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP OK**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.481,74
(=) SOMA	12.481,74

**(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA OK**

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

**(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS OK**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	235.611,46
RESTOS A PAGAR	298,00
(=) SOMA	235.909,46

**TOTAL DE DESPESAS = R\$**

**(+) RECEITA 31/12/2021 OK**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.710.141,25
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	1.791.741,71
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	76.953,08
(=) SALDO	4.578.836,04

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA  
PORTARIA 27.196

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