

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

(+) RECEITA 31/12/2019

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.549.916,50
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.323.194,39
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	87.239,10
(=) SOMA	7.960.349,99

(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	7.716,98
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	402.796,83
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	1.462,60
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DIVIDA ATIVA	14.624,80
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.264,08
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	92.161,31
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	415.437,39
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	106.228,39
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	409.755,30
RECEITA DE PAGAMENTO DE BOLETOS	0,00
(=) SOMA	1.454.447,68

(+) RECEITA MÊS 01/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.454.447,68
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	65.214,28
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	26,18
ANULAÇÃO DE RECEITA	(2.620,80)
(=) SOMA	1.517.067,34

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.577,45
(=) SOMA	86.577,45

(-) DESPESAS

(-) 02.061.5010.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS 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	3.158,56
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	163.448,51
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	0,00
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	0,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUESITADO	0,00
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	0,00
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	2.843,33
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	235,43
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	169.685,83

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

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	0,00
(=) SOMA	0,00

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

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	0,00
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
(=) SOMA	0,00

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
(=) SOMA	000

(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.824,16
RESTOS A PAGAR	603.829,10
(=) SOMA	645.653,26

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	815.339,09
ANULAÇÕES PAGAMENTO	0,00
(=) SOMA	815.339,09

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 5 E 9

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161,25
(=) SOMA	161,25

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 6

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	314,05
(=) SOMA	314,05

(+) RECEITA (-) DESPESAS (=) SOMA

RECEITA CONTA 8	5.088.320,83
DESPESA	815.339,09
(=) SOMA	4.272.981,74

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.388.408,67
DESPESA CONTA 6	314,05
(=) SOMA	4.388.094,62

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	87.265,28
DESPESA CONTA 5 E 9	161,25
(=) SOMA	87.104,03



**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

(+) RECEITAS 31/01/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.272.981,74
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.388.094,62
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	87.104,03
(=) SOMA	8.748.180,39

**JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
PORT. 27.196**

**KEILA FERNADES DE LIMA
CONTADORA
CRC/MT 011884/0-5**