



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 01/01/2021 A 31/01/2021

(+) RECEITA – SALDO INICIAL

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.484.701,25
RECEITA DO MÊS	1.260.788,90
ANULAÇÃO RECEITA	0,00
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.874,60
(=) SOMA	4.842.364,75

(-) DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

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	1.122,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	145.665,37
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	2.313,50
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	3.934,59
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	299,00
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	153.334,46

(-) 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	1.239,71
(=) SOMA	1.239,71

(-) 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	355.642,29
(=) SOMA	355.642,29



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

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICA

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	144.215,33
RESTOS A PAGAR	823.387,85
(=) SOMA	967.603,18

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	1.477.819,64
ANULAÇÕES PAGAMENTO	0,00
(=) SOMA	1.477.819,64

TOTAL DA RECEITA = R\$ 4.842.364,75

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 1.477.819,64

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 3.364.545,11

(+) RECEITA 01/01/2021

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)	87.271,41
(=) SOMA	8.583.186,62

(+) RECEITA MÊS 01/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.260.788,90
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	51.594,50
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	9,51
ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
(=) SOMA	1.312.392,91

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTAS 5	696,42
DESPESAS CONTAS 6	292,72
(=) SOMA	989,14

(+) RECEITA 31/01/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.364.545,11
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.062.515,74
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	86.584,50
(=) SOMA	8.513.645,35