

PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

(+) RECEITA – SALDO INICIAL

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.364.545,11
RECEITA DO MÊS	1.592.292,79
ANULAÇÃO RECEITA	0,00
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	1.408,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.857,78
(=) SOMA	5.097.104,58

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 –	189.994,52
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	6.702,00
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	5.134,29
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUESITADO	9.875,10
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.703,44
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	370,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.123,71
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	2.061,24
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	7.263,12
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	234.349,42

(-) 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	8.633,36
(=) SOMA	8.633,36

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	24.838,75
(=) SOMA	24.838,75

(-) 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	1.104,74
(=) SOMA	1.104,74

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	12.080,66
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	99.642,90
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.595.364,56
(=) SOMA	1.707.088,12

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.018,56
(=) SOMA	16.018,56

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17,01
(=) SOMA	17,01



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

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.106,91
(=) SOMA	13.106,91

(-) 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	106.571,02
RESTOS A PAGAR	79.455,05
(=) SOMA	186.026,07

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	2.191.182,94
ANULAÇÕES PAGAMENTO	1.408,90
(=) SOMA	2.192.591,84

TOTAL DA RECEITA = R\$ 5.097.104,58

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 2.192.591,84

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 2.904.512,74

(+) RECEITA 01/02/2021

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

(+) RECEITA MÊS 02/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.592.292,79
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	69.177,38
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	8,45
ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
(=) SOMA	1.661.478,62

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTAS 5	310,51
DESPESAS CONTAS 6	290,08
(=) SOMA	600,59

(+) RECEITA 28/02/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.904.512,74
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.131.403,04
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	86.282,44
(=) SOMA	8.122.198,22