

PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

**(+) RECEITA – SALDO INICIAL**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.904.512,74
RECEITA DO MÊS	<b>1.939.596,62</b>
ANULAÇÃO RECEITA	(10.733,48)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.289,07
<b>(=) SOMA</b>	<b>4.967.664,95</b>

**DESPESAS**

**(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) 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 –	155.231,68
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	3.206,28
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS FOLHA )	5.134,29
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	9.854,38
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71,25
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	5.390,82
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	1.182,92
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	3.642,85
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>184.836,47</b>

**(-) 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	5.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.000,00</b>

**(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	12.905,26
<b>(=) SOMA</b>	<b>12.905,26</b>

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	24.814,31
<b>(=) SOMA</b>	<b>24.814,31</b>

**(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

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

3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
<b>(=) SOMA</b>	

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

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS)	20.025,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	83.599,54
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.664.130,10
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.767.755,14</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.111,26
<b>(=) SOMA</b>	<b>16.111,26</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15,52
<b>(=) SOMA</b>	<b>15,52</b>



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	16.599,25
<b>(=) SOMA</b>	<b>16.599,25</b>

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

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.551,25
RESTOS A PAGAR	69.570,98
<b>(=) SOMA</b>	<b>210.122,23</b>

**(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8**

<b>DESPESA CONTA 8</b>	<b>2.238.159,44</b>
<b>ANULAÇÕES PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.238.159,44</b>

TOTAL DA RECEITA = R\$ 4.967.664,95

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 2.238.159,44

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 2.729.505,51

**(+) RECEITA 01/03/2021**

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
<b>(=) SOMA</b>	<b>8.122.198,22</b>

**(+) RECEITA MÊS 03/2021**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.939.596,62
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	63.327,82
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	30,29
ANULAÇÃO DE RECEITA	(10.733,48)
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.992.221,25</b>

**(-) DESPESAS**

<b>DESPESAS CONTAS 5</b>	<b>116,00</b>
<b>DESPESAS CONTAS 6</b>	<b>353,92</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>469,92</b>

**(+) RECEITA 31/03/2021**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.729.505,51
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.194.376,94
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	86.196,73
<b>(=) SOMA</b>	<b>8.010.079,18</b>