

PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

(+) RECEITA – SALDO INICIAL

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.729.505,51
RECEITA DO MÊS	1.746.100,94
ANULAÇÃO RECEITA	(480,18)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.776,90
TRANSFERENCIA PARA CONTA 5	(5.725,26)
(=) SOMA	4.590.177,91

DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.115,65
(=) SOMA	10.115,65

(-) 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 –	150.762,67
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)	5.134,29
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUESITADO	10.900,04
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	726,00
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	13.853,23
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	3.921,12
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	3.473,84
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	189.893,19

(-) 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	13.492,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
(=) SOMA	13.492,00

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	7.563,80
(=) SOMA	7.563,80

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	24.927,32
(=) SOMA	24.927,32

(-) 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	7.577,39
(=) SOMA	7.577,39

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	16.026,19
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	77.538,28
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.275.505,04
(=) SOMA	1.369.069,51

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.278,12
(=) SOMA	16.278,12

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42,66
(=) SOMA	42,66



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	19.879,56
(=) SOMA	19.879,56

(-) 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	135.062,32
RESTOS A PAGAR	53.233,79
(=) SOMA	188.296,11

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	1.847.135,31
ANULAÇÕES PAGAMENTO	0,00
(=) SOMA	1.847.135,31

TOTAL DA RECEITA = R\$ 4.590.177,91

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 1.847.135,31

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 2.743.042,60

(+) RECEITA 01/04/2021

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
(=) SOMA	8.010.079,18

(+) RECEITA MÊS 04/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.746.100,94
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	56.612,57
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	52,62
TRANSFERENCIA CONTA 5	5.725,26
ANULAÇÃO DE RECEITA	(480,18)
(=) SOMA	1.802.285,95

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTAS 5	440,89
DESPESAS CONTAS 6	295,84
(=) SOMA	736,73

(+) RECEITA 30/04/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.743.042,60
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.250.693,67
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	91.533,72
(=) SOMA	8.085.269,99