

PRESTAÇÃO DE CONTA
RESUMO DAS RECEITA E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

(+) SALDO INICIAL 01/05/2020

| | |
|----------------------------|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CORRENTE 8 | 3.599.785,92 |
| RECEITA DO MÊS | 1.598.882,38 |
| ANULAÇÃO DE RECEITA | (916,05) |
| CREDITO DE ANULAÇÃO | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 92.955,96 |
| (=) SOMA | 5.290.708,21 |

(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS

| | |
|--|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% | 458.267,61 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA | 4.204,48 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA | 16.540,60 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DVIDA ATIVA | 1.009,40 |
| RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.816,21 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3% | 535.314,34 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA | 23.888,50 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO | 530.639,99 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA | 27.201,25 |
| (=) SOMA | 1.598.882,38 |

(+) RECEITA MÊS 05/2020

| | |
|---|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8 | 1.598.882,38 |
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11 | 57.178,50 |
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA) | 9,19 |
| ANULAÇÃO DE RECEITA | (916,05) |
| (=) SOMA | 1.655.154,02 |

DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 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 | 3.176,80 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – | 156.387,83 |
| 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) | 4.823,01 |
| 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 9.695,99 |
| 3.3.90.14.00.00 DIARIAS | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 539,60 |
| 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 | 1.180,00 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.815,24 |
| 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ | 209,00 |
| 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) | 3.397,82 |
| 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 |
| (=) SOMA | 189.225,29 |

(-) 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 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

| | |
|---|-----------------|
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | 7.107,36 |
| (=) SOMA | 7.107,36 |



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

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

| | |
|--|------------------|
| 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO | 22.521,32 |
| (=) SOMA | 22.521,32 |

(-) 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 | 10.586,53 |
| (=) SOMA | 10.586,53 |

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

| | |
|---|-------------------|
| 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS) | 12.787,16 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF | 60.539,37 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | 869.186,36 |
| (=) SOMA | 942.512,89 |

(-) 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 | 85,93 |
| (=) SOMA | 85,93 |

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

| | |
|--|------------------|
| 3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 17.373,17 |
| (=) SOMA | 17.373,17 |

(-) 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 | 188.651,02 |
| RESTOS A PAGAR | 53.248,10 |
| (=) SOMA | 241.899,12 |

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

| | |
|---------------------|---------------------|
| DESPESA CONTA 8 | 1.434.311,61 |
| ANULAÇÕES PAGAMENTO | 0,00 |
| (=) SOMA | 1.434.311,61 |

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 5

| | |
|--|---------------|
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 402,43 |
| (=) SOMA | 402,43 |

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 6

| | |
|--|---------------|
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 310,05 |
| (=) SOMA | 310,05 |

(+) RECEITA (-) DESPESA (=) SALDO

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8 | 5.290.708,21 |
| DESPESA | 1.434.311,61 |
| (=) SALDO | 3.856.396,60 |

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA

| | |
|---|---------------------|
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11 | 4.626.351,01 |
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA) | 310,05 |
| (=) SALDO | 4.626.040,96 |



**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

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO

| | |
|---|------------------|
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA) | 85.431,36 |
| DESPESAS CONTA 5 | 402,43 |
| (=) SALDO | 85.028,93 |

(+) RECEITA 31/05/2020

| | |
|---|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8 | 3.856.396,60 |
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11 | 4.626.040,96 |
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA) | 85.028,93 |
| (=) SALDO | 8.567.466,49 |