

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

(+) SALDO INICIAL 01/06/2020

CONTA MOVIMENTO CORRENTE 8	3.856.396,60
RECEITA DO MÊS	1.608.279,54
ANULAÇÃO DE RECEITA	(141,56)
CREDITO DE ANULAÇÃO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.733,56
(=) SOMA	5.568.268,14

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	477.629,76
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	20.745,59
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	16.932,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DIVIDA ATIVA	1.050,60
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.745,30
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	555.978,98
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	23.095,03
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	499.689,87
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	11.412,41
(=) SOMA	1.608.279,54

(+) RECEITA MÊS 06/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.608.279,54
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	50.631,50
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	13,00
ANULAÇÃO DE RECEITA	(141,56)
(=) SOMA	1.658.782,48

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 –	168.050,93
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	56.640,17
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	4.142,34
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.823,01
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	9.775,61
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.298,00
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	960,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.518,58
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	11.963,71
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	3.401,63
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	286.750,78

(-) 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	1.500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	11.778,27
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.109,01
(=) SOMA	19.387,28

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	9.266,36
(=) SOMA	9.266,36

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	22.555,95
--	-----------



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

(=) SOMA	22.555,95
----------	-----------

(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	927,90
(=) SOMA	927,90

(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	14.933,53
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.611,08
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	72.027,66
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	919.781,17
(=) SOMA	1.047.353,44

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	31.555,08
(=) SOMA	31.555,08

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	68,58
(=) SOMA	68,58

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.482,96
(=) SOMA	16.482,96

(-) 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	139.126,99
RESTOS A PAGAR	29.851,31
(=) SOMA	168.978,30

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	1.603.326,63
ANULAÇÕES PAGAMENTO	0,00
(=) SOMA	1.603.326,63

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 5

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	580,58
(=) SOMA	580,58

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 6

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280,65
(=) SOMA	280,65

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.568.268,14
DESPESA	1.603.326,63
(=) SALDO	3.964.941,51

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.676.672,46
DESPESA	280,65
(=) SALDO	4.676.391,81

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	85.041,93
DESPESA CONTA 5	580,58
(=) SLDO	84.461,35



**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

(+) RECEITA 30/06/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.964.941,51
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.676.391,81
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	84.461,35
(=) SOMA	8.725.794,67

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
PORT. 27.196

KEILA FERNANDES DE LIMA
CONTADORA
CRC/MT 011884/0-5