

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis-MT

22.555,95

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

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	3.856.396,6
RECEITA DO MÊS	1.608.279,5
ANULAÇÃO DE RECEITA	(141,50
CREDITO DE ANULAÇAO	0,0
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.733,5
(=) SOMA	5.568.268,1
(+) RECEITA ARRECADADA	
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	477.629,7
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	20.745,5
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	16.932,0
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DÍVIDA ATIVA	1.050,6
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	1.745,3 555.978,9
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA - SERVIDORES SEGURADOS 5% CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA - SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	23.095,0
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA - DESC AUTORIZADO	499.689,8
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA - DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	11.412,4
(=) SOMA	1.608.279,5
+) RECEITA MÊS 06/2020 CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8 FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11 DUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	1.608.279,5 50.631,5 13,0
ANULAÇAO DE RECEITA (=) SOMA	(141,50 1.658.782, 4
,,	
,	,
=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇÃS JUDICIAIS	0,0
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇÃS JUDICIÁIS	0,0
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇÃS JUDICIÁIS =) SOMA	0,0
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0 0,0 0,0
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,0 0,0 0,1
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	0,0 0,0 0,0 3.176,6 168.050,9
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS — 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO	3.176,8 168.050,9 56.640,
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS — 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	3.176, 0,1 3.176, 168.050, 56.640, 4.142,
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS — 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	0,0 0,0 0,0 3.176,6 168.050,9 56.640,7 4.142,3 4.823,0
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS — 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,0 0,0 0,0 3.176,6 168.050,9 56.640,7 4.142,3 4.823,0 9.775,6
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,0 0,0 0,0 3.176,6 168.050,9 56.640,7 4.142,3 4.823,0 9.775,6 0,0
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS — 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	0,0 0,0 0,0 168.050,9 56.640,7 4.142,3 9.775,6 0,0
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS — 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.6.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,0 0,0 0,0 168.050,9 56.640,1 4.142,3 9.775,6 0,0 1.298,0 0,0
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.60.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,0 0,0 0,0 168.050,9 56.640, 4.142,3 9.775,6 0,0 1.298,0 0,0 960,0
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS -) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.04.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	0,0 0,0 0,0 168.050,0 56.640,1 4.142,3 9.775,6 0,0 1.298,0 0,0 960,0 22.518,5 11.963,7
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.030.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	0,0 0,1 0,1 3.176,8 168.050,9 56.640,7 4.142,3 4.823,0 9.775,6 0,1 1.298,0 0,0 9261,8 11.963,7 3.401,6
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.390.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO-PJ 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0 0,0 168.050,5 168.050,5 56.640,7 4.142,3 9.775,6 0,0 1.298,6 0,0 960,6 22.518,5 11.963,7 3.401,6
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇAO E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.040.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES =) SOMA	0,0 0,0 168.050,5 56.640,1 4.142,3 4.823,0 9.775,6 0,0 1.298,0 0,0 960,0 22.518,5 11.963,7 3.401,6
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.30.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (=) SOMA	0,0 0,0 168.050,9 56.640,1 4.142,3 4.823,0 9.775,6 0,0 1.298,0 0,0 960,0 22.518,5 11.963,7 3.401,6
(=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIJARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (=) SOMA (-) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,c
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇAO E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.90.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) 3.3.90.20.00 ODESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (=) SOMA (-) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	0,0 0,0 0,0 0,0 3.176,8 168.050,8 56.640,1 4.142,3 4.823,0 9.775,6 0,0 1.298,0 0,0 960,0 22.518,5 11.963,7 3.401,6 0,0 286.750,7
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.03.00 19° SALÁRIOS - 3.1.90.11.03.00 19° SALÁRIOS - 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.13.00.00 OUTRAS RCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) 3.3.90.20.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES =) SOMA -) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	0,0 0,0 168.050,0 168.050,0 56.640,0 4.142,0 4.823,0 9.775,0 0,0 1.298,0 0,0 960,0 22.518,1 11.963,1 3.401,0 286.750,1
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.40.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS — 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) 3.3.90.20.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES =) SOMA -) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	0,0 0,0 0,0 168.050,5 56.640,7 4.142,7 4.823,0 9.775,6 0,0 1.298,0 0,0 960,0 22.518,5 11.963,7 3.401,6 0,0 286.750,7
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.01.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS — 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.390.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO-PJ 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES =) SOMA -) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES =) SOMA	0,0 0,0 0,0 168.050,5 168.050,5 56.640,7 4.142,3 4.823,0 9.775,6 0,0 1.298,0 0,0 960,0 22.518,5 11.963,7 3.401,6 0,0 286.750,7
=) SOMA -) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS =) SOMA -) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA) 3.3.90.20.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES =) SOMA -) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF 3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF 3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,c



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
() 40 202 F040 2424 DESDESAS ASSISTENCIAS MEDICAS E HOSDITALADES	
(-) 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	46 492 06
3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (=) SOMA	16.482,96 16.482,9 6
(-) COMA	10.402,30
(-) 99.999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.9.99.00.00 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
ANULAÇOES 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
() 40 400 5040 0404 DEODEO 40 ADMINISTRATIVAS CONTA C	
(-) 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
525, 25, 1	110001020,000
(=) SALDO	3.964.941,51
/ \	
(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	A 676 670 A
DESPESA	4.676.672,46 280,65
(=) SALDO	4.676.391,8
(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO	05.011.00
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA) DESPESA CONTA 5	85.041,93 580,58
(=) SLDO	84.461,35
	5 71-TO 1,00



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