

PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

(+) RECEITA – SALDO INICIAL

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.485.824,17
RECEITA DO MÊS	1.928.163,83
ANULAÇÃO RECEITA	(1.974,22)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	3.320,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.673,12
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 8 PARA CONTA 11	(319.254,72)
(=) SOMA	3.240.753,01

DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.462,17
(=) SOMA	7.462,17

(-) 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 –	147.452,43
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	57.713,37
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	3.206,28
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.758,44
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	9.875,10
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	775,54
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.300,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.695,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.166,68
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	27.488,71
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	3.473,84
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	966,00
(=) SOMA	283.993,39

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

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	7.215,97
(=) SOMA	7.215,97

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	23.785,06
(=) SOMA	23.785,06

(-) 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	14.967,90
(=) SOMA	14.967,90

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	15.808,71
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	81.371,39
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.941.967,87
(=) SOMA	2.039.147,97

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.444,98
(=) SOMA	16.444,98

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	104,16
(=) SOMA	104,16

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.124,87
(=) SOMA	16.124,87

(-) 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	161.727,22
RESTOS A PAGAR	35.111,19
(=) SOMA	196.838,41

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	2.606.084,88
ANULAÇÕES PAGAMENTO	3.350,03
(=) SOMA	2.609.434,91

TOTAL DA RECEITA = R\$ 3.240.753,01

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 2.609.434,91

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 631.318,10

(+) RECEITA 01/06/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.485.824,17
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.344.825,97
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	91.032,42
(=) SOMA	6.921.682,56

(+) RECEITA MÊS 06/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.928.163,83
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	74.538,78
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	127,09
ANULAÇÃO DE RECEITA	(1.974,22)
(=) SOMA	2.000.855,48
TRANSFERENCIA PARA CONTA 11	1.019.254,72
TRANSFERENCIA DA CONTA 6 PARA 11	(700.000,00)
TRANSFERENCIA DA CONTA 8 PARA 11	(319.254,72)

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTAS 5	426,75
DESPESAS CONTAS 6	358,56
(=) SOMA	785,31

(+) RECEITA 30/06/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	631.318,10
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.738.260,91
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	90.732,76
(=) SOMA	6.460.311,77

(=) TOTAL DA DESPESA

2.606.899,39

TOTAL DA RECEITA = R\$ 3.558.673,90



**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

TOTAL DAS DESPESAS = R\$ 2.606.899,39

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 951.774,51

(+) RECEITA 31/05/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.487.811,17
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.346.401,41
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	87.469,98
(=) SOMA	6.921.682,56

(+) RECEITA MES

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.928.163,83
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	74.538,78
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	127,09
(=) SOMA	1.622.902,41

(+) RECEITA 30/06/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	951.774,51
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.420.940,19
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	87.597,07
(=) SOMA	6.460.311,77