

PRESTAÇÃO DE CONTA
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADA NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020

(+) SALDO INICIAL 01/06/2020

CONTA MOVIMENTO CORRENTE 8	3.964.941,51
RECEITA DO MÊS	1.692.262,95
ANULAÇÃO DE RECEITA	(5.477,15)
CREDITO DE ANULAÇÃO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.014,80
(=) SOMA	5.762.742,11

(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	489.915,67
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	40.517,81
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% JUROS E MULTAS DIVIDA ATIVA	54.552,65
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	15.345,80
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DIVIDA ATIVA	1.071,20
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.369,87
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	452.437,01
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	23.452,12
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	564.283,65
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	49.317,17
(=) SOMA	1.692.262,95

(+) RECEITA MÊS 07/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.692.262,95
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	60.449,96
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	8,38
ANULAÇÃO DE RECEITA	(5.477,15)
(=) SOMA	1.747.244,14

(-) 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	3.271,98
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	141.009,37
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)	4.932,21
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	13.572,77
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.580,00
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	230,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.090,23
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	3.480,68
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	192.568,87

(-) 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	7.348,08
(=) SOMA	7.348,08

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	22.588,32
(=) SOMA	22.588,32



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

(-) 10.302.5010.1063 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	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MÉDICOS)	16.274,56
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	87.203,10
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.229.054,99
(=) SOMA	1.332.532,65

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.333,74
(=) SOMA	16.333,74

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,59
(=) SOMA	58,59

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.529,23
(=) SOMA	16.529,23

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.465,26
RESTOS A PAGAR	16.243,50
(=) SOMA	118.708,76

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	1.706.668,24
ANULAÇÕES PAGAMENTO	0,00
(=) SOMA	1.706.668,24

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 5

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	577,49
(=) SOMA	577,49

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 6

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	310,35
(=) SOMA	310,35

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.762.742,11
DESPESAS	1.706.668,24
(=) SALDO	4.056.073,87

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.736.841,77
DESPESAS CONTA 6	310,35
(=) SALDO	4.736.531,42

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONÔMICA, SUCUBÊNCIA)	84.469,73
DESPESAS CONTA 5	577,49
(=) SALDO	83.892,24



**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 31/07/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.056.073,87
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.736.531,42
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	83.892,42
(=) SOMA	8.876.497,53

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
PORT. 27.196

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