

PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

(+) RECEITA – SALDO INICIAL

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	631.318,10
RECEITA DO MÊS	1.405.941,33
ANULAÇÃO RECEITA	(1.216,63)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	11.318,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.598,45
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	2.160.960,15

DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

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	1.877,15
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	155.917,04
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
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	13.672,25
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.084,42
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	12.166,66
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.300,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.451,67
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	30.120,00
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	3.473,84
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	240.027,75

(-) 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	8.450,94
(=) SOMA	8.450,94

(-) 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	10.731,05
(=) SOMA	10.731,05

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	16.473,88
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	69.230,60
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.143.910,93
(=) SOMA	1.229.615,41

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.296,66
(=) SOMA	16.296,66



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

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260,67
(=) SOMA	260,67

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.861,92
(=) SOMA	34.861,92

(-) 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	142.822,75
RESTOS A PAGAR	22.457,08
(=) SOMA	165.279,83

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	1.729.309,29
ANULAÇÕES PAGAMENTO	11.318,90
(=) SOMA	1.740.628,19

TOTAL DA RECEITA = R\$ 2.160.960,15

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 1.740.628,19

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 420.331,96

(+) RECEITA 01/07/2021

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

(+) RECEITA MÊS 07/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.405.941,33
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	106.533,44
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	142,63
ANULAÇÃO DE RECEITA	(1.216,63)
(=) SOMA	1.511.400,77
TRANSFERENCIA PARA CONTA 11	0,00
TRANSFERENCIA DA CONTA 6 PARA 11	0,00
TRANSFERENCIA DA CONTA 8 PARA 11	0,00

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTAS 5	390,20
DESPESAS CONTAS 6	368,48
(=) SOMA	758,68

(+) RECEITA 31/07/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	420.331,96
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.844.425,87
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	90.485,19
(=) SOMA	6.355.243,02