

PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

(+) RECEITA – SALDO INICIAL

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	420.331,96
RECEITA DO MÊS	2.024.545,14
ANULAÇÃO RECEITA	(1.733,80)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	10.186,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	156.879,75
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550.000,00
(=) SOMA	3.160.209,73

DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	17.537,97
(=) SOMA	17.537,97

(-) 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 –	143.455,15
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)	4.604,62
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	11.215,89
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	918,00
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	3.150,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.650,57
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	59.913,23
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	259.176,24

(-) 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	9.483,11
(=) SOMA	9.483,11

(-) 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	10.068,10
(=) SOMA	10.068,10

(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.382,23
(=) SOMA	37.382,23

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	13.912,45
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.829,90
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	69.370,06
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.059.171,12
(=) SOMA	2.153.283,53

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.166,88
(=) SOMA	16.166,88

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
(=) SOMA	0,00



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

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 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	162.148,01
RESTOS A PAGAR	24.043,08
(=) SOMA	186.191,09

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	2.713.074,21
ANULAÇÕES PAGAMENTO	10.363,89
(=) SOMA	2.723.438,10

TOTAL DA RECEITA = R\$ 3.160.209,73

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 2.723.438,10

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 436.771,63

(+) RECEITA 01/08/2021

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

(+) RECEITA MÊS 08/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.024.545,14
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	92.660,57
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	191,20
ANULAÇÃO DE RECEITA	(1.733,80)
(=) SOMA	2.115.663,11
TRANSFERENCIA DA CONTA 6 PARA 8	(250.000,00)
TRANSFERENCIA DA CONTA 11 PARA 8	(300.000,00)

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTAS 5, 9 E 10	12.038,60
DESPESAS CONTAS 6	344,00
(=) SOMA	1.090,03

(+) RECEITA 31/08/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	436.771,63
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.386.742,44
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	78.637,79
(=) SOMA	5.902.151,86