



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

PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

**(+) RECEITA – SALDO INICIAL**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	436.771,63
RECEITA DO MÊS	1.474.369,42
ANULAÇÃO RECEITA	(1.236,51)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.907,41
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</b>	<b>(10,45)</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.042.801,50</b>

**(+) RECEITA MÊS 09/2021**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.474.369,42
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	75.433,37
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	205,25
ANULAÇÃO DE RECEITA	(1.236,51)
TRANSFERENCIA DA CONTA 8 PARA 10	10,45
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.548.771,74</b>

**DESPESAS**

**(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	12.972,84
<b>(=) SOMA</b>	<b>12.972,84</b>

**(-) 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 –	145.975,38
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	12.719,53
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
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	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.246,49
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	3.946,90
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
<b>(=) SOMA</b>	<b>203.761,70</b>

**(-) 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
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	9.423,23
<b>(=) SOMA</b>	<b>9.423,23</b>

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	23.785,06
<b>(=) SOMA</b>	<b>23.785,06</b>

**(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.663,51
<b>(=) SOMA</b>	<b>3.663,51</b>

**(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.239,20
<b>(=) SOMA</b>	<b>9.239,20</b>

**(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES**

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS)	13.815,51
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	74.942,26
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.500.312,77
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.589.070,54</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.352,28
<b>(=) SOMA</b>	<b>16.352,28</b>

**(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	174,04
<b>(=) SOMA</b>	<b>174,04</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.982,59
<b>(=) SOMA</b>	<b>20.982,59</b>

**(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA**

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.677,73
RESTOS A PAGAR	21.663,08
<b>(=) SOMA</b>	<b>131.340,81</b>

**(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8**

<b>DESPESA CONTA 8</b>	<b>2.020.765,80</b>
<b>ANULAÇÕES PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.020.765,80</b>

**(+) RECEITA (=) DESPESA (=) SALDO**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.350.127,08
DESPESA	2.020.765,80
<b>(=) SALDO</b>	<b>328.405,13</b>

**(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA**

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.695.567,57
<b>(=) SALDO</b>	<b>5.695.567,57</b>

**(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO**

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	87.630,90
<b>(=) SALDO</b>	<b>87.630,90</b>

**(+) RECEITA 30/09/2021**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	328.405,13
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.695.567,57
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	88.136,15
TRANSFERENCIA DO FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA	(550.000,00)
<b>(=) SALDO</b>	<b>5.562.108,85</b>



**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](http://www.servsaudemt.com.br)**