

PRESTAÇÃO DE CONTA
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

(+) SALDO INICIAL 01/04/2020

CONTA MOVIMENTO CORRENTE 8	4.305.884,28
RECEITA DO MÊS	1.689.470,18
ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
CREDITO DE ANULAÇÃO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.554,54
TRANSFERENCIA PARA CONTA 5	(5.600,00)
(=) SOMA	6.115.309,00

(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	475.086,92
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	39.959,71
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	16.804,28
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DIVIDA ATIVA	1.050,60
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.774,74
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	551.921,03
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	25.030,35
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	531.275,95
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	46.566,60
(=) SOMA	1.689.470,18

(+) RECEITA MÊS 04/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.689.470,18
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	56.435,19
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	5,01
TRANSFERENCIA CONTA 5	5.600,00
ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
(=) SOMA	1.745.910,38

(-) 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	3.176,80
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	146.079,40
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	4.142,34
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.823,01
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUERIDO	9.695,99
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	407,76
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	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.882,64
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	1.568,37
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	3.393,73
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	185.170,04

(-) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
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	1.040,00

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.915,56
(=) SOMA	6.915,56

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	22.516,22
(=) SOMA	22.516,22

(-) 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 ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	16.755,62
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	80.873,30
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.915.353,87
(=) SOMA	2.012.982,79

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	15.480,90
(=) SOMA	15.480,90

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	118,61
(=) SOMA	118,61

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.755,09
(=) SOMA	19.755,09

(-) 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	89.790,23
RESTOS A PAGAR	161.753,64
(=) SOMA	251.543,87

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	2.515.523,08
ANULAÇÕES PAGAMENTO	0,00
(=) SOMA	2.515.523,08

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 5

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	363,44
(=) SOMA	363,44

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 6

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	284,35
(=) SOMA	284,35

(+) RECEITA (-) DESPESA (=) SALDO0

RECEITA CONTA EM MOVIMENTO CORRENTE 8	6.115.309,00
DESPESA	2.515.523,08
(=) SALDO	3.599.785,92

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.569.456,86
DESPESA CONTA 6	284,35
(=) SALDO	4.569.172,51

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	85.785,61
DESPESA CONTA 5	363,44
(=) SALDO	85.422,17



**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 30/04/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.599.785,92
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.569.172,51
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	85.422,17
(=) SOMA	8.254.380,60

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
PORT. 27.196

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