

PRESTAÇÃO DE CONTA  
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

**(+) SALDO INICIAL 01/09/2020**

CONTA MOVIMENTO CORRENTE 8	4.167.544,19
RECEITA DO MÊS	1.591.287,05
ANULAÇÃO DE RECEITA	(648,60)
<b>CREDITO DE ANULAÇÃO</b>	<b>47.236,43</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.221,24
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.920.640,31</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS**

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	480.713,50
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	17.488,20
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	348,97
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	561.926,41
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	530.809,97
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.591.287,05</b>

**(+) RECEITA MÊS 09/2020**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.591.287,05
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	53.010,87
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	3,45
ANULAÇÃO DE RECEITA	(648,60)
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.643.652,77</b>

**(-) DESPESAS**

**(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) 10.122.5010.1919 DESPESAS DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS**

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.273,86
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	140.348,09
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	4.277,55
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.604,61
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	9.775,61
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.166,95
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	24.928,22
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	20.998,29
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	4.456,95
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	3.413,56
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>230.243,69</b>

**(-) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE**

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.710,27
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	270,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.980,27</b>

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

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.145,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.145,00</b>

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

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

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.052,54
--	----------



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

(=) SOMA	9.052,54
----------	----------

**(-) 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)	16.000,02
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	75.464,95
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.351.477,88
(=) SOMA	1.442.942,85

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.074,18
(=) SOMA	16.074,18

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22,11
(=) SOMA	22,11

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.401,16
(=) SOMA	16.401,16

QDD 1.723.225,35

**(-) 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	91.044,13
RESTOS A PAGAR	16.773,50
(=) SOMA	107.817,63

**(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8**

DESPESA CONTA 8	1.830.679,43
ANULAÇÕES PAGAMENTO	47.236,43
(=) SOMA	1.877.915,86

**(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 5**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75,65
(=) SOMA	75,65

**(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 6**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	287,90
(=) SOMA	287,90

**(+) RECEITA 9- DESPESA (=) SALDO**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.920.640,31
DESPESA	1.877.915,86
(=) SALDO	4.042.724,45

**(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA**

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.849.954,44
DESPESAS CONTA 6	287,90
(=) SALDO	4.849.666,54

**(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO**

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	83.217,78
DESPESAS CONTA 5	75,65
(=) SALDO	83.142,13



**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)**

**(+) RECEITA 30/09/2020**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.042.724,45
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.849.666,54
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	83.142,13
<b>(=) SOMA</b>	<b>8.975.533,12</b>

**JACILENE SANTOS SILVA**  
DIRETORA EXECUTIVA  
PORT. 27.196

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