

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

(+) SALDO INICIAL 01/10/2020

CONTA MOVIMENTO CORRENTE 8	4.042.724,45
RECEITA DO MÊS	1.679.257,84
ANULAÇÃO DE RECEITA	(2.529,19)
CREDITO DE ANULAÇÃO	8.262,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.945,80
(=) SOMA	5.857.661,78

(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	470.145,77
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	18.816,89
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	445,09
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	545.881,47
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	643.968,62
(=) SOMA	1.679.257,84

(+) RECEITA MÊS 10/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.679.257,84
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	48.759,38
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	8,88
ANULAÇÃO DE RECEITA	(2.529,19)
(=) SOMA	1.725.496,91

DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00.00 SETENÇAS 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	1.426,42
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	229.776,76
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	30.779,05
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.604,61
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	11.279,26
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.403,94
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	12.464,11
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	24.113,18
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	7.507,75
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	3.473,56
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	329.828,64

(-) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	210,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.490,00
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	1.700,00

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	5.614,88
(=) SOMA	5.614,88

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	45.241,38
(=) SOMA	45.241,38



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

(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.770,00
(=) SOMA	3.770,00

(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.869,45
(=) SOMA	1.869,45

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	17.717,83
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.536,08
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	84.529,60
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.043.099,64
(=) SOMA	1.158.883,15

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.259,58
(=) SOMA	16.259,58

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16,44
(=) SOMA	16,44

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.420,08
(=) SOMA	16.420,08

(-) 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	127.186,97
RESTOS A PAGAR	17.338,50
(=) SOMA	144.525,47

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	1.724.129,07
ANULAÇÕES PAGAMENTO	8.262,88
(=) SOMA	1.732.391,95

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 5

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	382,21
(=) SOMA	382,21

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 6

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267,25
(=) SOMA	267,25

(+) RECEITA (-) DESPESAS (=) SALDO

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.857.661,78
DESPESAS	1.732.391,95
(=) SALDO	4.125.269,83

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.898.425,92
DESPESAS CONTA 6	267,25
(=) SALDO	4.898.158,67



**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

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	83.151,01
DESPESAS CONTA 5	382,21
(=) SALDO	82.768,80

(+) RECEITA 31/10/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.125.269,83
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.898.158,67
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	82.768,80
(=) SOMA	9.106.197,30

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
PORT. 27.196

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