

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DA
RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

(+) SALDO INICIAL 01/11/2020

CONTA MOVIMENTO CORRENTE 8	4.125.269,83
RECEITA DO MÊS	1.722.173,87
ANULAÇÃO DE RECEITA	(863,77)
CREDITO DE ANULAÇÃO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.755,51
(=) SOMA	5.965.335,44

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	470.381,46
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	16.911,40
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	410,11
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	545.469,46
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	689.001,44
(=) SOMA	1.722.173,87

(+) RECEITA MÊS 11/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.722.173,87
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	59.225,72
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	9,58
ANULAÇÃO DE RECEITA	(863,77)
(=) SOMA	1.780.545,40

(-) 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	390.000,00
(=) SOMA	390.000,00

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.065,90
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	237.417,67
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	10.546,53
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.604,61
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	9.775,62
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.229,47
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	26.865,78
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	4.399,60
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	302.378,74

(-) 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	600,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
(=) SOMA	600,00

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	15.155,00
(=) SOMA	15.155,00

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	22.620,69
(=) SOMA	22.620,69



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	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)	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.010,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	94.686,78
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.254.846,38
(=) SOMA	1.365.543,16

(-) 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	18,96
(=) SOMA	18,96

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.261,29
(=) SOMA	17.261,29

(-) 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	135.610,46
RESTOS A PAGAR	40.541,17
(=) SOMA	176.151,63

(-) TOTAL DESPESAS CONTA 8

DESPESA CONTA 8	2.305.803,65
ANULAÇÕES PAGAMENTO	0,00
(=) SOMA	2.305.803,65

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 5

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	417,95
(=) SOMA	417,95

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTA 6

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270,80
(=) SOMA	270,80

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.965.335,44
DESPESAS	2.305.803,65
(=) SALDO	3.659.531,79

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.957.384,39
DESPESA CONTA 6	270,80
(=) SALDO	4.957.113,59



**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 E SUCUBENCIA)	82.778,38
DESPESAS CONTA 5	417,95
(=) SALDO	82.360,43

(+) RECEITA 31/10/2020

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.659.531,79
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.957.113,59
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	82.360,95
(=) SOMA	8.696.005,81

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
PORT. 27.196

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