



# 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)

PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

## (+) RECEITA – SALDO INICIAL OK

|   |                      |
|---|----------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8        | 243.851,57           |
| RECEITA DO MÊS                          | 2.037.700,48         |
| ANULAÇÃO RECEITA                        | (14.700,22)          |
| CRÉDITO DE ANULAÇÃO                     | 0,00                 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA              | 265.836,63           |
| <b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ( 8 )</b> | <b>8.445.817,87</b>  |
| <b>(=) SOMA</b>                         | <b>10.975.506,33</b> |

## (+) RECEITA 01/12/2021

|  |                     |
|--|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8                               | 243.851,57          |
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11                  | 5.517.474,84        |
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA) | 77.708,60           |
| <b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (5, 6, 9, 10 E 11)</b>           | <b>3.161.848,25</b> |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>6.459.086,35</b> |

## (+) RECEITA MÊS 12/2021 OK

|  |                     |
|--|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8                               | 1.966.351,08        |
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11                  | 70.927,37           |
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA) | 422,03              |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>2.037.700,48</b> |
| ANULAÇÃO DE RECEITA  | (14.700,22)         |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>2.023.000,26</b> |

## DESPESAS

### (-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS OK

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS | 209.045,60        |
| <b>(=) SOMA</b>                    | <b>209.045,60</b> |

### (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ok

|  |                   |
|--|-------------------|
| 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO           | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –                     | 191.828,96        |
| 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO                                  | 80.851,10         |
| 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES                                    | 9.618,84          |
| 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS FOLHA )   | 10.002,38         |
| 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO         | 9.875,10          |
| 3.3.90.14.00.00 DIARIAS                                      | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.228,04         |
| 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO      | 12.166,66         |
| 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 13.150,00         |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   | 10.920,00         |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.714,99         |
| 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ          | 75.065,61         |
| 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>442.895,52</b> |

### (-) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE OK

|   |             |
|---|-------------|
| 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 OK

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | 10.930,48        |
| <b>(=) SOMA</b>                                 | <b>10.930,48</b> |

### (-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO OK

|  |             |
|--|-------------|
| 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 OK

|  |      |
|--|------|
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
|--|------|



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 | 0,00 |
|----------|------|

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

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 64.886,93        |
| <b>(=) SOMA</b>                            | <b>64.886,93</b> |

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS) | 16.098,64           |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                  | 4.146,00            |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF      | 79.454,34           |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ      | 2.303.817,80        |
| <b>(=) SOMA</b>                                      | <b>2.403.516,78</b> |

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA OK**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | 16.648,92        |
| <b>(=) SOMA</b>                                 | <b>16.648,92</b> |

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

|  |               |
|--|---------------|
| 3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 276,70        |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>276,70</b> |

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP OK**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.481,74        |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>12.481,74</b> |

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

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

**(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS OK**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 235.611,46        |
| RESTOS A PAGAR               | 298,00            |
| <b>(=) SOMA</b>              | <b>235.909,46</b> |

**TOTAL DE DESPESAS = R\$**

**(+) RECEITA 31/12/2021 OK**

|  |                     |
|--|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8                               | 2.710.141,25        |
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11                  | 1.791.741,71        |
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA) | 76.953,08           |
| <b>(=) SALDO</b>   | <b>4.578.836,04</b> |

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA  
PORTARIA 27.196

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