

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA  
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022**

**RECEITAS**

**(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/01/2022**

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 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	76.953,08
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (5, 6, 9, 10 E 11)</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>4.578.836,04</b>

**(+) RECEITA MÊS 01/2022**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.326.120,99
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	79.927,01
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	411,67
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.406.459,67</b>
ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.406.459,67</b>

**(+) RECEITA - SALDO CONTA MOVIMENTO 8**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.710.141,25
RECEITA DO MÊS	1.326.120,99
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.511,05
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (11 PARA 8)</b>	<b>310.000,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>4.465.773,29</b>

**DESPESAS CONTA 8**

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

4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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	808,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS -	188.220,62
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	3.430,71
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS FOLHA )	0,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.828,68
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	5.263,98
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	648,90
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	4.557,38
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>206.758,27</b>

**(-) 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	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**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**



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

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	0,00
(=) SOMA	0,00

**(-) 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**

3.1.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.828,84
(=) SOMA	2.828,84

**(-) 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	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	57.372,86
(=) SOMA	57.372,86

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00
(=) SOMA	0,00

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
(=) SOMA	0,00

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
(=) SOMA	0,00

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

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
(=) SOMA	0,00

266.959,97

**(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.399,46
RESTOS A PAGAR - PAGOS	1.049.318,12
(=) SOMA	1.222.717,58

**TOTAL DE DESPESAS CONTA 8**

**R\$ 1.489.677,55**

**(-) DESPESAS**

DESPESAS CONTAS 6	329,80
DESPESAS CONTAS 9	49,00
DESPESAS CONTAS 11 (TRANSFERENCIA)	310.000,00
(=) SOMA	310.378,80

**TOTAL DA RECEITA**

**= R\$ 4.465.773,29**

**TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8**

**= R\$ 1.489.677,55**

**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL**

**= R\$ 2.976.095,74**

**(+) RECEITA 31/01/2022**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.976.095,74
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	1.561.338,92
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	77.315,75
(=) SALDO	4.614.750,41

Rozalina Carvalho Gomes Ruiz  
Diretora Executiva  
Portaria n.º 29.505

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