

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA  
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

**RECEITAS**

**(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/02/2022**

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
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (5, 6, 8, 9, 10 E 11)</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>4.614.750,41</b>

**(+) RECEITA MÊS 02/2022**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.766.887,73
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	82.837,42
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	439,46
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.850.164,61</b>
ANULAÇÃO DE RECEITA	<b>(- 351,10)</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.849.813,51</b>

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.976.095,74
RECEITA DO MÊS	1.766.887,73
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	6.155,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.765,32
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>4.869.904,34</b>

**DESPESAS**

**(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	12.462,48
<b>(=) SOMA</b>	<b>12.462,48</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	1.212,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS -	181.640,71
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	0,00
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS FOLHA )	2.926,09
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	11.851,22
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.329,90
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	4.326,54
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	18.464,10
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	4.994,47
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.667,24
<b>(=) SOMA</b>	<b>245.412,27</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	10.845,07
<b>(=) SOMA</b>	<b>10.845,07</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	48.470,86
<b>(=) SOMA</b>	<b>48.470,86</b>

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

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) 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	5.897,24
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.897,24</b>

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

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS)	13.836,49
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	86.820,66
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	706.013,46
<b>(=) SOMA</b>	<b>806.670,61</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.778,70
<b>(=) SOMA</b>	<b>16.778,70</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	289,96
<b>(=) SOMA</b>	<b>289,96</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.774,62
<b>(=) SOMA</b>	<b>13.774,62</b>

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

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

1.160.601,81

**(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.826,50
RESTOS A PAGAR - PAGOS	177.163,21
<b>(=) SOMA</b>	<b>305.989,71</b>

**TOTAL DE DESPESAS CONTA 8**

**R\$ 1.466.591,52**

**(-) DESPESAS**

DESPESAS CONTA 5	474,48
DESPESAS CONTAS 6	309,38
DESPESAS CONTAS 9	49,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>832,86</b>

**TOTAL DA RECEITA = R\$ 4.869.904,34**

**TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 1.466.591,52**

**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 3.403.312,82**

**(+) RECEITA 28/02/2022**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.403.312,82
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	1.643.866,96
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	77.231,73
<b>(=) SALDO</b>	<b>5.124.411,51</b>

Rozalina Carvalho Gomes Ruiz  
Diretora executiva  
Portaria n.º 29.505

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