

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/05/2022

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.256.845,61
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	1.777.723,54
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	83.316,67
(=) SOMA	4.117.885,82

(+) RECEITA MÊS 05/2022

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.309.055,93
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	78.740,73
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	673,57
(=) SOMA	2.388.470,23
ANULAÇÃO DE RECEITA	(-10.793,60)
(=) SOMA	2.377.676,63

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.256.845,61
RECEITA DO MÊS	2.309.055,93
ANULAÇÃO RECEITA	(- 10.793,60)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	75.750,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.390,75
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	4.732.249,59

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 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.407,03
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	184.264,21
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	6.861,42
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	3.190,31
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	11.942,44
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.709,50
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	14.180,73
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	41.569,52
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	4.579,85
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	270.705,01

(-) 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
(=) SOMA	0,00

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.488,77
(=) SOMA	6.488,77



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

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	51.295,31
(=) SOMA	51.295,31

(-) 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	5.090,88
(=) SOMA	5.090,88

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	16.417,63
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	339,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	94.445,65
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.930.914,63
(=) SOMA	2.042.116,91

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	14.201,64
(=) SOMA	14.201,64

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	258,45
(=) SOMA	258,45

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.853,81
(=) SOMA	16.853,81

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

2.407.010,78

(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	133.999,22
RESTOS A PAGAR - PAGOS	143.486,22
(=) SOMA	277.485,44

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 2.684.496,22

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	678,04
DESPESAS CONTAS 6	281,30
DESPESAS CONTAS 9	49,00
(=) SOMA	1.008,34

TOTAL DA RECEITA CONTA 8 = R\$ 4.732.249,59

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 2.684.496,22

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 2.047.753,37

(+) RECEITA 31/05/2022

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.047.753,37
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	1.856.182,97
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	83.263,20
(=) SALDO	3.987.199,54

Rozalina Carvalho Gomes Ruiz
Diretora executiva
Portaria n.º 29.505

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