

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA  
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023**

**RECEITAS**

**(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/05/2023**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.253.417,47
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.388.764,66
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	91.415,25
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.733.597,38</b>

**(+) RECEITA MÊS 05/2023**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.258.242,65
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	127.750,72
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	806,51
<b>(=) SOMA</b>	<b>3.386.799,88</b>
ANULAÇÃO DE RECEITA	( - 192.068,24 )
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>3.194.731,64</b>

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.253.417,47
RECEITA DO MÊS	3.258.242,65
ANULAÇÃO RECEITA	( - 192.068,24 )
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	1.766,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	156.402,81
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 8 PARA 11	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.477.760,86</b>

**DESPESAS**

**(-) 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	1.320,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FIXOS	226.924,70
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	6.287,50
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS FOLHA )	3.501,45
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	15.533,82
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	71,03
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.922,48
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	16.294,66
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	19.704,34
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	52.995,19
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	6.010,32
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>351.565,49</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	8.295,81
<b>(=) SOMA</b>	<b>8.295,81</b>

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	96.399,83
<b>(=) SOMA</b>	<b>96.399,83</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	12.881,40
<b>(=) SOMA</b>	<b>12.881,40</b>

**(-) 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	103.238,49
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.7335.329,17
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.838.567,66</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	12.718,44
<b>(=) SOMA</b>	<b>12.718,44</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	494,29
<b>(=) SOMA</b>	<b>494,29</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.340,88
<b>(=) SOMA</b>	<b>21.340,88</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>

**2.342.263,80**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	239.009,63
RESTOS A PAGAR - PAGOS	75.228,90
<b>(=) SOMA</b>	<b>314.238,53</b>

**TOTAL DE DESPESAS CONTA 8**

**R\$ 2.656.502,33**

**(-) DESPESAS**

DESPESAS CONTA 5	697,48
DESPESAS CONTAS 6	332,00
DESPESAS CONTAS 9	0,00
DESPESAS CONTAS 11	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.029,48</b>

**TOTAL DA RECEITA CONTA 8**

**= R\$ 6.477.760,86**

**TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8**

**= R\$ 2.656.502,33**

**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL**

**= R\$ 3.821.258,53**

**(+) RECEITA 31/05/2023**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.821.258,53
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.516.183,38
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	91.524,28
<b>(=) SALDO</b>	<b>7.428.966,19</b>



**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)**