

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.

Fone (66) 2101-7879 - www.servsaudemt.com.br

Av. João Ponce de Arruda, 2.532 – Loteamento Cellos – CEP 78.720-103 – Rondonópolis-MT

PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/06/2023 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	
(=) SOMA	7.428.966,19	
(+) RECEITA MÊS 06/2023		
CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.545.762,19	
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	110.732,74	
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	788,45	
(=) SOMA	2.657.270,22	
ANULAÇAO DE RECEITA	(- 11.489,04	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	
(=) SOMA	2.645.781,18	
(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8		
CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.821.258,53	
RECEITA DO MÊS	2.545.762,19	
ANULAÇAO RECEITA	(- 11.489,04	
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇAO DE PGTO)	351,0	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.709,5	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 8 PARA 11	0,00	
(=) SOMA	6.506.592,23	
(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00.00 SETENCAS JUDICIAIS	0.0	
(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA	0,00	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0,00	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA		
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA	0,0	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0,0 0,0 0,0	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS	0,0 0,0 0,0 1.980,0 289.488,9	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO	0,0 0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	0,0 0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	0,0 0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,0 0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3 17.579,8	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	0,0 0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3 17.579,8	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,0 0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3 17.579,8 0,0	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0 0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3 17.579,8 0,0 3.643,7 0,0	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3 17.579,8 0,0 3.643,7 0,0 0,0	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3 17.579,8 0,0 3.643,7 0,0 0,0 0,0 12.685,6	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3 17.579,8 0,0 3.643,7 0,0 0,0 0,0 12.685,6 1.397,9	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0 0,0 0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3 17.579,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12.685,6 1.397,9 6.024,4	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA)	0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3 17.579,8 0,0 3.643,7 0,0 0,0 12.685,6 1.397,9 6.024,4	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA)	0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3 17.579,8 0,0 3.643,7 0,0 0,0 12.685,6 1.397,9 6.024,4	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.30.00.00 DIARIAS 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA) 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (=) SOMA	0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3 17.579,8 0,0 3.643,7 0,0 0,0 0,0 12.685,6 1.397,9 6.024,4	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.36.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00.00 DUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.35.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.40.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA) 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA) 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (=) SOMA (-) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	0,00 1.980,00 289.488,9 88.481,4 5.030,00 3.505,3 17.579,8 0,00 3.643,7 0,00 12.685,6 1.397,9 6.024,4 0,00 429.817,4	
3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇOA E AQUISIÇAO DE IMOVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS (=) SOMA (-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS 3.1.90.11.43.00 13° SALÁRIO 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA) 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 3.3.90.14.00.00 DIARIAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA) 3.3.90.20.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (=) SOMA (-) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,0 0,0 1.980,0 289.488,9 88.481,4 5.030,0 3.505,3 17.579,8 0,0 3.643,7 0,0 12.685,6 1.397,9 6.024,4 0,0 429.817,4	

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ 7.048.87



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

KEILA FERNANDES DE LIMA

(=) SOMA	7.048,87
-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO 3.1.91.13.00.000BRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	0.00
=) SOMA	0,00
-) SOMA	0,00
-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
=) SOMA	0,00
\	
-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES .1.90.93.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0.00
3.90.93.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	4.134,95
=) SOMA	4.134,95
) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES	
.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	91.587,28
.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.996,88
3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	78.696,77
3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.410.011,00
SOMA	1.588.291,99
) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA	
3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	13.015,08
e) SOMA	13.015,08
) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	
.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	664,60
e) SOMA	664,60
) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP	
1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.282,72
=) SOMA	31.282,72
99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA	
.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
=) SOMA	0,00
2.074.255,64 ESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154.159,32
ESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS ESTOS A PAGAR - PAGOS	62.879,12
SOMA	217.038,44
TOTAL DE DESPESAS CONTA 8	R\$ 2.291.294,08
) DECRECAC	
ESPESAS CONTA 5	
ESPESAS CONTA 5 ESPESAS CONTAS 6	322,00
ESPESAS CONTA 5 ESPESAS CONTAS 6 ESPESAS CONTAS 9	322,00 0,00
ESPESAS CONTA 5 ESPESAS CONTAS 6 ESPESAS CONTAS 9 ESPESAS CONTAS 11	322,00 0,00 0,00
ESPESAS CONTA 5 ESPESAS CONTAS 6 ESPESAS CONTAS 9 ESPESAS CONTAS 11	322,00 0,00 0,00
ESPESAS CONTA 5 ESPESAS CONTAS 6 ESPESAS CONTAS 9 ESPESAS CONTAS 11 E) SOMA TOTAL DA RECEITA CONTA 8 = R\$ 6.506.592,23 TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 2.291.294,08	322,00 0,00 0,00
ESPESAS CONTA 5 ESPESAS CONTAS 6 ESPESAS CONTAS 9 ESPESAS CONTAS 11 E) SOMA TOTAL DA RECEITA CONTA 8 FOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 EALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL +) RECEITA 30/06/2023	322,00 0,00 0,00 974,4
ESPESAS CONTAS 6 ESPESAS CONTAS 6 ESPESAS CONTAS 9 ESPESAS CONTAS 11 E) SOMA FOTAL DA RECEITA CONTA 8 FOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 ESALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL EN CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	322,00 0,00 0,00 974,4 4.215.298,15
DESPESAS CONTAS 6 DESPESAS CONTAS 6 DESPESAS CONTAS 9 DESPESAS CONTAS 11 =) SOMA FOTAL DA RECEITA CONTA 8 FOTAL DAS DESPESAS CON	322,00 0,00 0,00 974,41
FOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 2.291.294,08	4.215.298,15 3.626.594,12 91.660,32 7.933.552,59

Rozalina Carvalho Gomes Ruiz



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

Diretora Executiva /	Portaria n.º 29.505	CONTADORA / CRC/MT 011884/0-5