

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/01/2024

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.689.106,28
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.354.159,74
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	92.491,03
(=) SOMA	9.135.757,05

(+) RECEITA MÊS 01/2024

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.047.777,96
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	152.130,38
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	627,06
(=) SOMA	2.200.535,40
ANULAÇÃO DE RECEITA	(- 706,20)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	2.199.829,20

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.689.106,28
RECEITA DO MÊS	2.047.777,96
ANULAÇÃO RECEITA	(- 706,20)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	36.108,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.610,20
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00
(=) SOMA	6.852.896,92

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 DESAPROPRIÇÃO 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	753,06
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS	202.978,96
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	1.257,50
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	0,00
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	4.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	620,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	0,00
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA)	5.446,71
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	215.056,23

(-) 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



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

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

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

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

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

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.596,66
(=) SOMA	5.596,66

(-) 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	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 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

220.652,89

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.785,64
RESTOS A PAGAR - PAGOS	1.040.802,87
(=) SOMA	1.231.588,51

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 1.452.241,40

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	677,00
DESPESAS CONTAS 6	482,00
DESPESAS CONTAS 9	0,00
DESPESAS CONTAS 11	0,00
(=) SOMA	1.159,00

TOTAL DA RECEITA CONTA 8

= R\$ 6.852.896,92

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8

= R\$ 1.452.241,40

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

= R\$ 5.400.655,52

(+) RECEITA 31/01/2024

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.400.655,52
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.505.808,12
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	92.441,09
(=) SALDO	9.998.904,73

Rozalina Carvalho Gomes Ruiz
Diretora Executiva / Portaria n.º 29.505

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