

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA  
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024**

**RECEITAS**

**(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/06/2024**

|  |                     |
|--|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8                           | 4.716.804,49        |
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11              | 5.040.361,49        |
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA) | 100.362,92          |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>9.857.528,90</b> |

**(+) RECEITA MÊS 06/2024**

|  |                     |
|--|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8                           | 2.356.649,48        |
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11              | 98.370,62           |
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA) | 550,62              |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>2.455.570,72</b> |
| ANULAÇÃO DE RECEITA  | 0,00                |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                 | 0,00                |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>2.455.570,72</b> |

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8       | 4.716.804,49        |
| RECEITA DO MÊS                         | 2.356.649,48        |
| ANULAÇÃO RECEITA                       | 0,00                |
| CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO) | (-1.322,87)         |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA             | 146.084,00          |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS             | 0,00                |
| <b>(=) SOMA</b>                        | <b>7.218.215,10</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           | 1.412,00          |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS               | 298.440,32        |
| 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO                                  | 0,00              |
| 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES                                    | 3.172,03          |
| 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS FOLHA )   | 4.304,24          |
| 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                          | 1.246,12          |
| 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   | 86,80             |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.216,15          |
| 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ          | 32.474,59         |
| 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA)    | 5.450,66          |
| 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00              |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>354.802,91</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> |



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 | 5.570,17        |
| <b>(=) SOMA</b>                                 | <b>5.570,17</b> |

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO | 65.340,17        |
| <b>(=) SOMA</b>                            | <b>65.340,17</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**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.836,91        |
| <b>(=) SOMA</b>                             | <b>8.836,91</b> |

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS) | 16.434,42           |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                  | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF      | 61.524,14           |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ      | 1.640.108,41        |
| <b>(=) SOMA</b>                                      | <b>1.718.066,97</b> |

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

|   |             |
|---|-------------|
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | 0,00        |
| <b>(=) SOMA</b>                                 | <b>0,00</b> |

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

|  |               |
|--|---------------|
| 3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 569,76        |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>569,76</b> |

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 25.131,86        |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>25.131,86</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> |

2.178.318,75

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 152.277,72        |
| RESTOS A PAGAR - PAGOS       | 46.160,10         |
| <b>(=) SOMA</b>              | <b>198.437,82</b> |

**TOTAL DE DESPESAS CONTA 8**

**R\$ 2.376.756,57**

**(-) DESPESAS**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| DESPESAS CONTA 5   | 618,00        |
| DESPESAS CONTAS 6  | 316,00        |
| DESPESAS CONTAS 9  | 0,00          |
| DESPESAS CONTAS 11 | 0,00          |
| <b>(=) SOMA</b>    | <b>934,00</b> |

**TOTAL DA RECEITA CONTA 8**

**= R\$ 7.219.537,97**

**TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8**

**= R\$ 2.376.756,57**

**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL**

**= R\$ 4.842.781,40**

**(+) RECEITA 30/06/2024**

|  |                      |
|--|----------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8                           | 4.842.781,40         |
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11              | 5.138.416,11         |
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA) | 100.295,54           |
| <b>(=) SALDO</b>   | <b>10.081.493,05</b> |

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

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