

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/09/2024

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.381.819,24
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.389.304,12
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	100.176,58
(=) SOMA	9.871.299,94

(+) RECEITA MÊS 09/2024

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.826.051,91
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	135.671,77
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	581,29
(=) SOMA	1.962.304,97
ANULAÇÃO DE RECEITA	(- 630,72)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	1.961.674,25

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.381.819,24
RECEITA DO MÊS	1.829.195,87
ANULAÇÃO RECEITA	(- 630,72)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	(- 3.143,96)
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	162.467,23
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	6.369.707,66

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	1.412,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS	187.085,78
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	10.425,26
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.304,23
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	9.300,00
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	9.188,21
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	63.256,88
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA)	5.265,59
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	290.237,95

(-) 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	6.634,96
(=) SOMA	6.634,96

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	69.654,97
(=) SOMA	69.654,97

(-) 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	28.090,00
(=) SOMA	28.090,00

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	15.213,81
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	72.716,11
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.005.183,97
(=) SOMA	2.093.113,89

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	11.198,16
(=) SOMA	11.198,16

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	595,95
(=) SOMA	595,95

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.061,07
(=) SOMA	26.061,07

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

2.525.586,95

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	208.258,74
RESTOS A PAGAR - PAGOS	52.786,93
(=) SOMA	261.045,67

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 2.786.632,62

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	552,63
DESPESAS CONTAS 6	312,00
DESPESAS CONTAS 9	0,00
DESPESAS CONTAS 11	0,00
(=) SOMA	864,63

TOTAL DA RECEITA CONTA 8

= R\$ 6.369.707,66

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8

= R\$ 2.786.632,62

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

= R\$ 3.583.075,04

(+) RECEITA 30/09/2024

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.583.075,04
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.524.663,89
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	100.205,24
(=) SALDO	9.207.944,17

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

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