

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 30/04/2026

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.034.744,13
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.647.219,59
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	31.698,49
(=) SOMA	6.713.662,21

(+) RECEITA MÊS 05/2026

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.185.998,52
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	140.389,12
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	232,57
(=) SOMA	2.326.620,21
ANULAÇÃO DE RECEITA	(- 2.144,24)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	2.324.475,97

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.034.744,13
RECEITA DO MÊS	2.185.998,52
ANULAÇÃO RECEITA	(- 2.144,24)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	218.394,52
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	630.000,00
(=) SOMA	5.436.992,93

DESPESAS

(-) 02.061.5010.2460 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	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	295.765,82
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	4.478,10
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.136,85
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (FOLHA)	81.580,37
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUESITADO	0,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.066,95
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	41.252,18
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.301,00
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	9.475,39
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	75.522,45
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	7.024,81
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	528.603,92

(-) 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

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.020,26
(=) SOMA	1.020,26



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

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	83.046,96
(=) SOMA	83.046,96

(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.222,20
(=) SOMA	1.222,20

(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.255,64
(=) SOMA	37.255,64

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	5.346,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	52.335,79
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.407.259,22
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ TELEMEDICINA	0,00
(=) SOMA	2.464.941,01

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	21.710,34
(=) SOMA	21.710,34

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	521,16
(=) SOMA	521,16

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27.385,38
(=) SOMA	27.385,38

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL

3.165.706,87

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.890,52
RESTOS A PAGAR - PAGOS	11.902,03
(=) SOMA	196.792,55

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 3.362.499,42

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	699,38
DESPESAS CONTAS 6	355,17
DESPESAS CONTAS 9	5.194,64
DESPESAS CONTAS 11	0,00
(=) SOMA	6.249,19

TOTAL DA RECEITA CONTA 8

= R\$ 5.436.992,93

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8

= R\$ 3.362.499,42

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

= R\$ 2.074.493,51

(+) RECEITA 31/05/2026

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.074.493,51
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.787.253,54
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	26.037,04
(=) SALDO	5.887.784,09

Gastão de Matos
Diretor Executivo

KEILA FERNANDES DE LIMA
CONTADORA