

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA  
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026**

**RECEITAS**

**(+) RECEITA SALDO INICIAL 28/02/2026**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.967.930,45
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.362.500,00
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	38.515,94
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.368.946,39</b>

**(+) RECEITA MÊS 03/2026**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.255.383,03
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	154.025,59
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	334,08
<b>(=) SOMA</b>	<b>3.409.742,70</b>
ANULAÇÃO DE RECEITA	( - 3.256,77 )
<b>(=) SOMA</b>	<b>3.406.485,93</b>

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.967.930,45
RECEITA DO MÊS	3.255.383,03
ANULAÇÃO RECEITA	( - 3.256,77 )
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	214.091,91
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.434.148,62</b>

**DESPESAS 6.434.148,59**

**(-) 02.061.5010.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIÇÃO 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	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	255.908,24
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	0,00
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 )	295.905,68
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	3.840,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	41.252,18
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
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	1.866,32
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	76.835,27
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	7.296,77
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>687.041,31</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>

**(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	20.044,05
<b>(=) SOMA</b>	<b>20.044,05</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

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	82.845,26
<b>(=) SOMA</b>	<b>82.845,26</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	41.781,91
<b>(=) SOMA</b>	<b>41.781,91</b>

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

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS)	9.854,48
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	57.662,78
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.162.055,77
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ TELEMEDICINA	
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.229.573,03</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	11.068,38
<b>(=) SOMA</b>	<b>11.068,38</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	471,17
<b>(=) SOMA</b>	<b>471,17</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.933,37
<b>(=) SOMA</b>	<b>24.933,37</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>

**TOTAL**

**3.097.759,38**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.615,59
RESTOS A PAGAR - PAGOS	21.687,23
<b>(=) SOMA</b>	<b>202.302,82</b>

**TOTAL DE DESPESAS CONTA 8**

**R\$ 3.300.062,20**

**(-) DESPESAS**

DESPESAS CONTA 5	671,07
DESPESAS CONTAS 6	361,18
DESPESAS CONTAS 9	5.194,64
DESPESAS CONTAS 11	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.226,89</b>

**TOTAL DA RECEITA CONTA 8 = R\$ 6.434.148,62**

**TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 3.300.062,20**

**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 3.134.086,42**

**(+) RECEITA 31/03/2026**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.134.086,42
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.516.164,41
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	32.984,31
<b>(=) SALDO</b>	<b>6.683.235,14</b>

Gastão de Matos  
Diretor Executivo

KEILA FERNANDES DE LIMA  
CONTADORA