

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015**

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.703.651.87
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>1.703.651.87</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	148.716.73
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	19.690.26
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	12.459.71
OUTRAS RESTITUICOES	185.065.78
OUTRAS RECEITAS	211.61
<b>SOMA</b>	<b>366.144.09</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	43.939.76
<b>SOMA</b>	<b>43.939.76</b>

**(=) TOTAL DA RECEITA 2.113.735.72**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	788.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	80.216.46
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00	170.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	485.00
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - 3.3.90.36.99.00	150.00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.150.14
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	475.27
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	428.02
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	939.09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	7.230.60
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 4.4.90.52.35.00	2.141.10
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 4.4.90.52.99.00	3.723.10
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>97.896.78</b>

**(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS**

RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	577.65
<b>SOMA</b>	<b>577.65</b>

**(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	48.369.55
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	555.963.60
<b>SOMA</b>	<b>604.333.15</b>

**(=) TOTAL DA DESPESA 702.807.58**



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
*PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015*

(=) SALDO DISPONÍVEL

1.410.928.14

---

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

---

KEILA FERNANDES DE LIMA  
CRC: CRC MT -011884/O-5