

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.410.928.14
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	1.410.928.14

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	215.324.22
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	417.426.60
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	25.874.56
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	11.279.16
OUTRAS RESTITUICOES	368.786.69
OUTRAS RECEITAS	248.35
SOMA	1.038.939.58

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.482.42
SOMA	54.482.42

(=) TOTAL DA RECEITA 2.504.350.14

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	788.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	100.542.96
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.340.51
RPPS - 3.1.91.13.03.00	10.889.12
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00	60.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 3.3.90.30.21.00	450.15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	1.230.80
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - 3.3.90.36.99.00	900.00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 3.3.90.39.01.00	442.50
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.369.72
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	356.06
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	425.24
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	1.008.84
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	13.570.87
PASEP - 3.3.90.47.01.00	1.765.17
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	135.789.94

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	77.994.51
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	275.362.28
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	15.799.52



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

RESTITUIÇÕES - 3.3.90.93.02.00	485.78
SOMA	369.642.09
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.011.65
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	53.707.07
SOMA	93.718.72
(=) TOTAL DA DESPESA	599.150.75
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.905.199.39

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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