

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015**

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.905.199.39
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>1.905.199.39</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	212.543.66
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	52.222.03
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	25.599.96
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	13.370.41
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	3.524.63
OUTRAS RESTITUICOES	287.728.87
OUTRAS RECEITAS	219.46
<b>SOMA</b>	<b>595.209.02</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	59.925.12
<b>SOMA</b>	<b>59.925.12</b>

**(=) TOTAL DA RECEITA 2.560.333.53**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	788.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	122.389.76
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.340.51
SENTENCAS JUDICIAIS - 3.1.90.91.01.00	1.303.55
RPPS - 3.1.91.13.03.00	10.737.79
DIARIAS NO PAIS - 3.3.90.14.14.00	580.00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - 3.3.90.30.14.00	578.10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	6.506.81
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - 3.3.90.36.99.00	45.00
LOCAAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	4.000.00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.664.68
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	388.75
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	453.85
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	693.24
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	15.078.44
PASEP - 3.3.90.47.01.00	6.665.16
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 4.4.90.52.99.00	1.200.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>175.063.64</b>

**(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS**



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
*PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015*

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	108.019.57
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	641.871.22
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	21.403.30
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	13.42
<b>SOMA</b>	<b>771.307.51</b>
<b>(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA</b>	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	47.232.55
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	9.050.81
<b>SOMA</b>	<b>56.283.36</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.002.654.51</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>1.557.679.02</b>

---

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

---

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