

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015**

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.557.679.02
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>1.557.679.02</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	61.265.68
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REG	12.257.75
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	568.685.75
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	658.343.81
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	25.808.73
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	206.00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	13.905.01
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	2.737.26
OUTRAS RESTITUICOES	568.578.29
OUTRAS RECEITAS	265.63
<b>SOMA</b>	<b>1.912.053.91</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	44.616.92
<b>SOMA</b>	<b>44.616.92</b>

**(=) TOTAL DA RECEITA 3.514.349.85**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	788.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	91.274.21
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.340.51
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	5.006.99
RPPS - 3.1.91.13.03.00	10.792.40
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	2.815.54
LOCAAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	2.000.00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.888.07
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	369.71
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	453.22
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	604.17
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	7.028.15
PASEP - 3.3.90.47.01.00	3.017.58
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 4.4.90.52.35.00	2.798.67
MOBILIARIO EM GERAL - 4.4.90.52.42.00	6.080.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>136.907.22</b>



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
*PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015*

**(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS**

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	74.038.79
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	447.151.59
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	14.871.37
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	466.33
<b>SOMA</b>	<b>536.528.08</b>

**(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.118.41
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	34.208.12
<b>SOMA</b>	<b>87.326.53</b>

**(=) TOTAL DA DESPESA** **760.761.83**

**(=) SALDO DISPONÍVEL** **2.753.588.02**

---

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

---

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