

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	2.753.588.02
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	45.00
SOMA	2.753.633.02

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	40.071.12
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	24.902.88
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	26.786.92
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	4.922.80
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	16.953.16
OUTRAS RESTITUICOES	87.319.42
OUTRAS RECEITAS	421.21
SOMA	201.377.51

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	63.382.21
SOMA	63.382.21

(=) TOTAL DA RECEITA 3.018.392.74

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	788.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	87.741.49
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.340.51
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	5.006.98
RPPS - 3.1.91.13.03.00	10.792.40
DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) - 3.3.90.14.02.00	2.180.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	7.303.01
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	496.80
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - 3.3.90.36.99.00	225.00
LOCAAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	2.000.00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.705.86
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	351.51
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	478.12
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	614.05
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	15.901.34
PASEP - 3.3.90.47.01.00	12.657.55
ANULACÃO DE PAGAMENTO	-45.00
SOMA	150.187.62

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	108.416.03
--	------------



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	991.510,77
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	21.619,60
SOMA	1.121.546,40
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	69.583,01
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	1.260,00
SOMA	70.843,01
(=) TOTAL DA DESPESA	1.342.577,03
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.675.815,71

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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