

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

(+) RECEITA

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| SALDO FINANCEIRO INICIAL | 1.675.815.71 |
| CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO | 0.00 |
| SOMA | 1.675.815.71 |

(+) RECEITA ARRECADADA

| | |
|--|---------------------|
| CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS | 574.332.75 |
| CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL | 476.496.78 |
| CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR | 54.836.08 |
| CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO | 21.154.40 |
| RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI | 18.736.24 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 704.630.97 |
| OUTRAS RECEITAS | 1.666.31 |
| SOMA | 1.851.853.53 |

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

| | |
|----------------------------|------------------|
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA | 60.992.96 |
| SOMA | 60.992.96 |

(=) TOTAL DA RECEITA 3.588.662.20

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|--|-------------------|
| OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00 | 788.00 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00 | 109.521.03 |
| OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00 | 1.340.51 |
| RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00 | 6.694.51 |
| RPPS - 3.1.91.13.03.00 | 10.811.23 |
| DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00 | 170.00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00 | 5.409.94 |
| OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - 3.3.90.36.99.00 | 2.950.00 |
| ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 3.3.90.39.01.00 | 4.790.73 |
| SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00 | 1.491.49 |
| SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00 | 424.57 |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00 | 487.60 |
| SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00 | 643.20 |
| MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I | 650.00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99 | 30.178.53 |
| PASEP - 3.3.90.47.01.00 | 1.069.66 |
| ANULACÃO DE PAGAMENTO | 0.00 |
| SOMA | 177.421.00 |

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

| | |
|--|------------|
| SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00 | 108.997.70 |
| SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3 | 779.221.00 |



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

| | |
|--|---------------------|
| DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00 | 21.799,54 |
| RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00 | 230,25 |
| SOMA | 910.248,49 |
| (-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 32.747,75 |
| PAGAMENTO RESTOS A PAGAR | |
| SOMA | 32.747,75 |
| (=) TOTAL DA DESPESA | 1.120.417,24 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL | 2.468.244,96 |

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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