

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	2.468.244.96
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	2.468.244.96

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	120.214.02
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	25.864.29
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	27.392.68
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	8.507.80
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	19.247.29
OUTRAS RESTITUICOES	324.590.69
OUTRAS RECEITAS	336.69
SOMA	526.153.46

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	60.285.84
SOMA	60.285.84

(=) TOTAL DA RECEITA 3.054.684.26

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	788.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	90.920.25
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.340.51
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	8.570.49
RPPS - 3.1.91.13.03.00	10.842.44
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	116.14
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	496.80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.222.33
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	350.48
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	415.87
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	628.05
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	26.928.05
PASEP - 3.3.90.47.01.00	11.252.97
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	154.522.38

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	120.845.36
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	888.441.47
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	24.169.08
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	486.98



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

SOMA	1.033.942.89
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.732.80
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	42.732.80
(=) TOTAL DA DESPESA	1.231.198.07
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.823.486.19

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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