

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.823.486,19
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	1.823.486,19

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	152.654,42
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	37.867,86
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	4.902,80
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	14.604,04
OUTRAS RESTITUICOES	227.791,23
OUTRAS RECEITAS	269,32
SOMA	438.089,67

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.066,48
SOMA	70.066,48

(=) TOTAL DA RECEITA 2.331.642,34

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	788,00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	92.390,42
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.340,51
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	8.516,91
RPPS - 3.1.91.13.03.00	11.894,92
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	1.414,44
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	993,60
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - 3.3.90.36.99.00	2.220,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.399,48
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	482,09
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	400,06
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	609,29
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	26.669,90
PASEP - 3.3.90.47.01.00	1.961,73
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	151.731,35

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	127.129,25
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	447.134,23
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	25.425,85
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	42,16



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

SOMA	599.731.49
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.291.07
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	78.291.07
(=) TOTAL DA DESPESA	829.753.91
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.501.888.43

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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