

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015**

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.501.888,43
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
<b>SOMA</b>	<b>1.501.888,43</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	401.379,38
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	246.638,01
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	28.007,92
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	17.839,00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	13.299,79
OUTRAS RESTITUICOES	486.516,54
OUTRAS RECEITAS	869,18
<b>SOMA</b>	<b>1.194.549,82</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	79.855,09
<b>SOMA</b>	<b>79.855,09</b>

**(=) TOTAL DA RECEITA 2.776.293,34**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	788,00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	83.211,41
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.340,51
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	6.006,98
RPPS - 3.1.91.13.03.00	23.800,23
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	796,84
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.782,62
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	624,55
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	33.743,43
PASEP - 3.3.90.47.01.00	2.449,99
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
<b>SOMA</b>	<b>155.194,56</b>

**(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS**

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	132.424,06
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	1.057.239,39
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	26.484,81
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	1.035,69
<b>SOMA</b>	<b>1.217.183,95</b>

**(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
*PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015*

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.418,43
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
<b>SOMA</b>	<b>112.418,43</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.484.796,94</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>1.291.496,40</b>

---

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

---

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