

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.291.496.40
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	1.291.496.40

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	425.271.43
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	461.469.97
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	28.314.65
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	20.617.88
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	15.802.91
OUTRAS RESTITUICOES	542.234.55
OUTRAS RECEITAS	320.47
SOMA	1.494.031.86

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	61.758.56
SOMA	61.758.56

(=) TOTAL DA RECEITA 2.847.286.82

(-) 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	6.008.97
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	464.15
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	496.80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.975.74
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	918.01
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	768.32
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	618.63
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	18.237.04
PASEP - 3.3.90.47.01.00	7.170.49
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	122.648.07

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	125.005.48
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	711.119.91
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	25.119.49
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	186.59
SOMA	861.431.47



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.288.19
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	60.288.19
(=) TOTAL DA DESPESA	1.044.367.73
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.802.919.09

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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