

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.802.919.09
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	1.802.919.09

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	178.074.32
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	39.123.86
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	28.589.82
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	10.691.40
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	14.141.65
OUTRAS RESTITUICOES	292.390.88
OUTRAS RECEITAS	300.60
SOMA	563.312.53

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	60.511.46
SOMA	60.511.46

(=) TOTAL DA RECEITA 2.426.743.08

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	788.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	83.298.98
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.340.51
RPPS - 3.1.91.13.03.00	11.905.31
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00	250.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	1.316.09
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	993.60
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.775.16
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	457.79
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	388.98
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	600.25
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	44.325.97
PASEP - 3.3.90.47.01.00	9.549.75
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	157.640.39

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	121.428.37
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	618.433.16
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	22.932.12
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	410.48



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

SOMA	763.204.13
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.712.55
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	60.712.55
(=) TOTAL DA DESPESA	981.557.07
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.445.186.01

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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