

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.445.186,01
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	1.445.186,01

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	555.342,18
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	247.752,29
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	58.559,15
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	27.746,20
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	14.015,53
OUTRAS RESTITUICOES	709.383,41
OUTRAS RECEITAS	313,47
SOMA	1.613.112,23

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.942,99
SOMA	61.942,99

(=) TOTAL DA RECEITA

3.120.241,23

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	1.576,00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	82.812,54
13º SALARIO - 3.1.90.11.43.00	50.709,75
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	2.681,02
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	19.563,25
RPPS - 3.1.91.13.03.00	11.858,63
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	478,39
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	496,80
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	495,08
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	373,15
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	614,48
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	650,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.9	28.226,78
PASEP - 3.3.90.47.01.00	2.731,39
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	203.267,26

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	72.722,13
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL -	423.364,97
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	14.173,22
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	1.327,25

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

SOMA	511.587,57
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.881,28
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	59.881,28
(=) TOTAL DA DESPESA	774.736,11
(=) SALDO DISPONÍVEL	2.345.505,12



JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA



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

Jacilene Santos Silva
Diretora Executiva - Serv Saúde
Portaria 17.632