

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
 PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL	2.345.505,12
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
<b>SOMA</b>	<b>2.345.505,12</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME P	89.839,41
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/RE	16.930,62
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	35.914,43
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	239.899,21
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	680,20
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	15.959,87
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	56.707,89
OUTRAS RESTITUICOES	71.688,65
OUTRAS RECEITAS	611,39
<b>SOMA</b>	<b>528.231,67</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.255,14
<b>SOMA</b>	<b>59.255,14</b>

**(=) TOTAL DA RECEITA**

**2.932.991,93**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	733,33
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	92.334,09
LICENCA-PREMIO - 3.1.90.11.47.00	81.193,67
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	307,95
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - 3.3.90.36.99.00	700,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	3.082,39
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	498,38
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	382,60
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	589,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.9	7.563,70
PASEP - 3.3.90.47.01.00	8.965,97
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
<b>SOMA</b>	<b>196.351,53</b>

**(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS**

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.9	17.223,66
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	2.738,76
<b>SOMA</b>	<b>19.962,42</b>

**(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**


*Keila*  
 Keila Fernandes de Lima  
 Contadora - Serv Saúde  
 CRC/MT 011884/O-5

*Jacilene*  
 Jacilene Santos Silva  
 Diretora Executiva - Serv Saúde  
 Portaria 17.632



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.369,78
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	606.484,97
<b>SOMA</b>	<b>675.854,75</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>892.168,70</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>2.040.823,23</b>

  
\_\_\_\_\_  
JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

*Jacilene Santos Silva*  
Diretora Executiva - Serv Saúde  
Portaria 17.632

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