

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

PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	2.040.823,23
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	2.040.823,23

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME P	26.771,84
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/RE	4.753,73
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	634.311,71
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	703.232,86
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	31.619,80
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	22.351,86
OUTRAS RESTITUICOES	559.268,95
OUTRAS RECEITAS	287,91
SOMA	1.982.598,66

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.612,05
SOMA	64.612,05

(=) TOTAL DA RECEITA

4.088.033,94


(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	880,00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	113.407,77
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.461,72
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	5.845,67
RPPS - 3.1.91.13.03.00	13.708,86
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	2.159,22
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	993,60
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 3.3.90.39.01.00	442,50
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.802,96
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	474,34
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	377,17
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	356,24
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	650,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.9	5.521,97
PASEP - 3.3.90.47.01.00	2.924,52
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 4.4.90.52.35.00	3.662,00
MOBILIARIO EM GERAL - 4.4.90.52.42.00	3.150,00
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	157.818,54


(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	97.003,43
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL -	267.653,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.9	17.223,66
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	19.400,68
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	268,78
SOMA	401.549,73
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.192,85
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	161.300,65
SOMA	194.493,50
(=) TOTAL DA DESPESA	753.861,77
(=) SALDO DISPONÍVEL	3.334.172,17



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