

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	3.334.172,17
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	3.334.172,17

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	134.642,76
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	15.851,32
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	34.468,50
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	6.262,40
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	24.427,34
OUTRAS RESTITUICOES	184.807,64
OUTRAS RECEITAS	1.764,06
SOMA	402.224,02

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	81.936,64
SOMA	81.936,64

(=) TOTAL DA RECEITA 3.818.332,83

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	880,00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	141.285,26
LICENCA-PREMIO - 3.1.90.11.47.00	24.377,85
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.492,38
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	6.757,79
RPPS - 3.1.91.13.03.00	14.621,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 3.3.90.30.16.00	7.964,34
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	137,10
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - 3.3.90.36.99.00	560,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.843,73
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	523,06
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	373,87
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	608,07
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	650,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.9	23.897,15
PASEP - 3.3.90.47.01.00	13.936,82
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 4.4.90.52.99.00	960,00
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	240.868,87

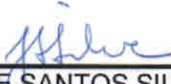
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	112.342,84
--	------------


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

PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL -	903.895,09
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	22.468,56
INDENIZACOES - 3.3.90.93.01.00	5.126,08
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	351,95
SOMA	1.044.184,52
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.254,38
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	50.830,70
SOMA	117.085,08
(=) TOTAL DA DESPESA	1.402.138,47
(=) SALDO DISPONÍVEL	2.416.194,36


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