

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	2.416.194,36
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	2.416.194,36

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME P	295.799,29
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/RE	59.797,00
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	540.453,13
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	526.958,89
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	35.751,03
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	28.694,60
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	28.947,35
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	262.193,92
OUTRAS RESTITUICOES	588.163,91
OUTRAS RECEITAS	268,39
SOMA	2.367.027,51

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.455,71
SOMA	66.455,71

(=) TOTAL DA RECEITA

4.849.677,58

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	106.780,55
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.492,38
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	6.299,63
RPPS - 3.1.91.13.03.00	16.710,99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	2.425,61
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	496,80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	2.064,20
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	501,53
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	386,60
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	583,42
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	650,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.9	33.961,59
PASEP - 3.3.90.47.01.00	1.788,98
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	174.142,28


(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	102.425,70
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL -	759.295,89




RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	20.485,14
SOMA	882.206,73
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.427,58
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	8.508,99
SOMA	77.936,57
(=) TOTAL DA DESPESA	1.134.285,58
(=) SALDO DISPONÍVEL	3.715.392,00



JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA



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