

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	3.715.392,00
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	3.715.392,00

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	354.768,86
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	287.315,54
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	35.731,22
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	18.663,00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	30.888,93
OUTRAS RESTITUICOES	437.860,80
OUTRAS RECEITAS	346,90
SOMA	1.165.575,25

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.990,89
SOMA	61.990,89

(=) TOTAL DA RECEITA

4.942.958,14

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	1.760,00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	113.637,93
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.492,38
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	2.930,08
RPPS - 3.1.91.13.03.00	13.888,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	169,70
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	496,80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.536,65
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	416,19
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	585,00
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	650,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.9	26.991,53
PASEP - 3.3.90.47.01.00	11.624,36
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	176.178,62

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	109.115,83
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL -	495.660,52
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	21.823,17
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	9.635,77
SOMA	636.235,29



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

PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.254,79
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	699,84
SOMA	95.954,63
(=) TOTAL DA DESPESA	908.368,54
(=) SALDO DISPONÍVEL	4.034.589,60

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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