

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	4.582.837,14
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	4.582.837,14

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	37.720,21
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REG	6.382,00
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	412.856,13
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	387.730,26
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	48.494,68
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	15.161,60
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	26.166,52
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	104.330,36
OUTRAS RESTITUICOES	457.826,44
OUTRAS RECEITAS	340,50
SOMA	1.497.008,70

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	60.143,31
SOMA	60.143,31

(=) TOTAL DA RECEITA 6.139.989,15

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	937,00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	117.686,43
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.590,39
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	9.353,19
RPPS - 3.1.91.13.01.00	86,41
RPPS - 3.1.91.13.03.00	19.338,98
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 3.3.90.30.17.00	300,50
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 3.3.90.30.21.00	503,55
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	1.251,84
LOCAAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	7.627,70
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3.3.90.39.16.00	435,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3.3.90	2.328,90
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	366,90
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.792,63
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3.3.90.39.44.00	150,16
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	21.506,40
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	1.094,65
VIGILANCIA OSTENSIVA - 3.3.90.39.77.00	350,00

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	692.45
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 3.3.90.39.90.00	520.00
PASEP - 3.3.90.47.01.00	9.981.09
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 4.4.90.52.34.	1.400.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	199.294.17
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	92.262.54
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	415.340.26
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	18.557.37
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	2.797.56
SOMA	528.957.73
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	55.136.64
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	5.788.00
SOMA	60.924.64
(=) TOTAL DA DESPESA	789.176.54
(=) SALDO DISPONÍVEL	5.350.812.61

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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