

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	3.914.056.20
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	35.957.54
SOMA	3.950.013.74

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	57.848.33
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REG	10.430.31
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	347.850.02
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	281.231.76
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	36.871.33
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	18.786.60
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	39.261.49
OUTRAS RESTITUICOES	464.779.92
OUTRAS RECEITAS	372.19
SOMA	1.257.431.95

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	66.543.64
SOMA	66.543.64

(=) TOTAL DA RECEITA **5.273.989.33**

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	880.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	111.750.89
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.492.38
RPPS - 3.1.91.13.03.00	15.154.58
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	346.88
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.432.20
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	516.07
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	417.16
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	701.82
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	33.925.49
PASEP - 3.3.90.47.01.00	7.825.30
ANULACÃO DE PAGAMENTO	-35.957.54
SOMA	139.135.23

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	113.993.37
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	626.543.54
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	22.798.67
SOMA	763.335.58



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.076.87
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	123.076.87
(=) TOTAL DA DESPESA	1.025.547.68
(=) SALDO DISPONÍVEL	4.248.441.65

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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