

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	5.044.344.41
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	5.044.344.41

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	43.315.45
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REC	7.036.93
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	398.877.34
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	315.569.36
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	110.760.66
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	11.597.80
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	24.820.52
OUTRAS RESTITUICOES	548.325.76
OUTRAS RECEITAS	307.17
SOMA	1.460.610.99

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	85.907.50
SOMA	85.907.50

(=) TOTAL DA RECEITA 6.590.862.90

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS - 3.1.90.04.02.00	937.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	123.158.16
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 3.1.90.13.02.00	1.590.39
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	21.564.22
RPPS - 3.1.91.13.03.00	19.562.84
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00	180.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 3.3.90.30.21.00	279.48
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	1.877.76
LOCACAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	7.627.70
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.401.97
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3.3.90.39.44.00	151.47
SERVICOS DOMESTICOS - 3.3.90.39.46.00	180.00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	775.00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	922.69
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 3.3.90.39.74.00	25.00
VIGILANCIA OSTENSIVA - 3.3.90.39.77.00	225.00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TECNICO E OPERACIONAL - 3.3.90.39.80.00	4.400.00
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	838.89
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 3.3.90.39.88.00	300.00



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.300.00
PASEP - 3.3.90.47.01.00	8.626.56
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	195.924.13
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	115.148.60
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	1.046.795.76
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	23.465.28
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	1.365.87
SOMA	1.186.775.51
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	99.935.36
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	99.935.36
(=) TOTAL DA DESPESA	1.482.635.00
(=) SALDO DISPONÍVEL	5.108.227.90

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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