

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016**

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL	4.115.173.67
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>4.115.173.67</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	170.684.63
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	15.742.20
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	58.980.90
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	31.841.81
OUTRAS RESTITUICOES	308.150.47
OUTRAS RECEITAS	361.19
<b>SOMA</b>	<b>585.761.20</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	92.121.00
<b>SOMA</b>	<b>92.121.00</b>

**(=) TOTAL DA RECEITA 4.793.055.87**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	1.320.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	117.787.79
13º SALARIO - 3.1.90.11.43.00	68.618.94
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	2.984.76
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	9.209.50
RPPS - 3.1.91.13.03.00	16.212.56
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00	360.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	2.208.97
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	993.60
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.719.29
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	501.71
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	418.80
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	894.50
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	37.344.55
PASEP - 3.3.90.47.01.00	8.199.02
ESTUDOS E PROJETOS - 4.4.90.51.01.00	5.855.00
MAQUINAS. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 4.4.90.52.34.	1.582.36
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 4.4.90.52.35.00	4.146.00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 4.4.90.52.99.00	4.836.02
EDIFICIOS - 4.4.90.61.01.00	157.289.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
*PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016*

<b>SOMA</b>	<b>443.132.37</b>
<b>(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	92.815.59
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	488.053.23
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	18.466.61
<b>SOMA</b>	<b>599.335.43</b>
<b>(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA</b>	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	130.329.10
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
<b>SOMA</b>	<b>130.329.10</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.172.796.90</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>3.620.258.97</b>

---

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

---

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