

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	4.954.031.48
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	4.954.031.48

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	34.546.14
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REG	5.835.49
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	386.714.64
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	294.006.38
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	43.013.41
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	18.573.74
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	31.754.75
OUTRAS RESTITUICOES	397.648.55
OUTRAS RECEITAS	351.89
SOMA	1.212.444.99

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	81.790.71
SOMA	81.790.71

(=) TOTAL DA RECEITA 6.248.267.18

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	937.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	138.456.22
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.504.29
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	8.209.26
RPPS - 3.1.91.13.03.00	17.147.59
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00	290.00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 3.3.90.30.16.00	720.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 3.3.90.30.21.00	311.20
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	496.80
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 3.3.90.39.05.00	400.00
LOCAAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	4.500.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3.3.90.39.16.00	350.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	830.60
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.518.53
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3.3.90.39.44.00	141.30
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	1.600.58
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3.3.90.39.50.00	20.152.98
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	882.96
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL - 3.3.90.39.90.00	3.176.71



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	549.65
PASEP - 3.3.90.47.01.00	16.616.69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - 3.3.90.92.47.00	4.267.90
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS - 4.4.90.5	6.800.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	229.860.26
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	109.401.00
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	558.013.63
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	21.880.20
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	1.298.88
SOMA	690.593.71
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	39.432.84
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	176.995.14
SOMA	216.427.98
(=) TOTAL DA DESPESA	1.136.881.95
(=) SALDO DISPONÍVEL	5.111.385.23

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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