

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016**

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL	3.814.783.40
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>3.814.783.40</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	112.738.27
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REC	19.748.07
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	390.641.67
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	301.173.24
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	36.100.73
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	20.249.20
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	33.825.42
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	80.495.77
OUTRAS RESTITUICOES	484.381.42
OUTRAS RECEITAS	370.78
<b>SOMA</b>	<b>1.479.724.57</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	87.287.23
<b>SOMA</b>	<b>87.287.23</b>

**(=) TOTAL DA RECEITA 5.381.795.20**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	880.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	104.447.89
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.492.38
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	7.041.75
RPPS - 3.1.91.13.03.00	15.133.67
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	3.536.33
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	993.60
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.163.87
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	502.58
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	421.57
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	650.85
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	34.432.35
PASEP - 3.3.90.47.01.00	7.430.60
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>178.777.44</b>

**(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS**

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	130.004.44
--	------------



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
*PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016*

SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	1.064.283,27
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	26.000,89
<b>SOMA</b>	<b>1.220.288,60</b>
<b>(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.199,48
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	473,48
<b>SOMA</b>	<b>68.672,96</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.467.739,00</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>3.914.056,20</b>

---

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

---

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