

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL	5.376.572.57
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>5.376.572.57</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	41.738.02
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REC	7.112.33
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	438.727.64
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	332.020.10
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	53.620.60
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	10.444.20
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	26.668.60
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	2.629.15
OUTRAS RESTITUICOES	491.062.85
OUTRAS RECEITAS	2.202.72
<b>SOMA</b>	<b>1.406.226.21</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	99.620.94
<b>SOMA</b>	<b>99.620.94</b>

**(=) TOTAL DA RECEITA 6.882.419.72**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS - 3.1.90.04.02.00	937.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	129.237.78
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 3.1.90.13.02.00	1.590.39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - 3.1.91.13.14.00	19.234.22
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 3.3.90.30.16.00	9.090.00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 3.3.90.30.17.00	2.203.20
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 3.3.90.30.21.00	608.41
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	625.92
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 3.3.90.39.01.00	5.300.00
LOCACAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	7.627.70
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.129.16
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3.3.90.39.44.00	152.38
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	1.289.64
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	11.012.76
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	877.57
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TECNICO E OPERACIONAL - 3.3	9.700.00
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	733.25
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.300.00



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

PASEP - 3.3.90.47.01.00	8.322,32
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
<b>SOMA</b>	<b>210.971,70</b>
<b>(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	123.994,21
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	1.399.033,99
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	25.362,43
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	1.503,91
<b>SOMA</b>	<b>1.549.894,54</b>
<b>(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA</b>	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	75.417,45
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	1.791,62
<b>SOMA</b>	<b>77.209,07</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.838.075,31</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>5.044.344,41</b>

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

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