

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	4.034.589.60
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	4.034.589.60

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	355.867.92
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	301.041.21
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	35.696.13
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	18.271.60
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	29.866.69
OUTRAS RESTITUICOES	418.335.94
OUTRAS RECEITAS	345.03
SOMA	1.159.424.52

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	89.631.22
SOMA	89.631.22

(=) TOTAL DA RECEITA 5.283.645.34

(-) 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	114.190.03
13º SALARIO - 3.1.90.11.43.00	42.714.16
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.492.38
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	5.661.10
RPPS - 3.1.91.13.03.00	14.121.43
DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) - 3.3.90.14.02.00	1.660.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	3.087.32
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	496.80
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO - 3.3.90.37.99.00	300.00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 3.3.90.39.01.00	5.000.00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.180.72
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	983.77
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	422.45
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	692.29
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99.00	36.442.71
PASEP - 3.3.90.47.01.00	7.301.43
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	237.716.59

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	121.577,24
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	1.001.761,60
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	24.315,45
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	505,16
SOMA	1.148.159,45
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.985,90
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	82.985,90
(=) TOTAL DA DESPESA	1.468.861,94
(=) SALDO DISPONÍVEL	3.814.783,40

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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