

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	5.142.307,89
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	5.142.307,89

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	41.211,02
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REG	6.683,50
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	450.477,01
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	343.276,08
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	11.000,40
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	27.233,82
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	3.276,71
OUTRAS RESTITUICOES	408.583,39
OUTRAS RECEITAS	358,97
SOMA	1.292.100,90

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	74.865,57
SOMA	74.865,57

(=) TOTAL DA RECEITA

6.509.274,36

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS - 3.1.90.04.02.00	937,00
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	468,50
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	146.134,34
13º SALARIO - 3.1.90.11.43.00	41.316,51
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 3.1.90.13.02.00	248,59
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	8.670,55
RPPS - 3.1.91.13.03.00	19.395,47
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 3.3.90.30.21.00	380,80
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	1.251,84
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	650,00
LOCACAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	7.627,70
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3.3.90	1.020,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.812,72
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3.3.90.39.44.00	158,44
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	2.350,26
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	11.531,88
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	1.096,26
VIGILANCIA OSTENSIVA - 3.3.90.39.77.00	350,00
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	825,87



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 3.3.90.39.88.00	400.00
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.300.00
PASEP - 3.3.90.47.01.00	17.925.30
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	265.852.03
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	105.516.01
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	650.544.63
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	21.103.20
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	295.29
SOMA	777.459.13
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	89.390.63
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	89.390.63
(=) TOTAL DA DESPESA	1.132.701.79
(=) SALDO DISPONÍVEL	5.376.572.57

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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