

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
**PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016**

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL	3.784.472.51
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>3.784.472.51</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	669.411.12
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	16.347.27
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%, GENITOR E FILHO MAIOR	40.366.46
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	30.651.60
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	30.913.85
OUTRAS RESTITUICOES	687.877.71
OUTRAS RECEITAS	368.73
<b>SOMA</b>	<b>1.475.936.74</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	76.761.09
<b>SOMA</b>	<b>76.761.09</b>

**(=) TOTAL DA RECEITA 5.337.170.34**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	880.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	123.170.21
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.492.38
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	8.628.38
RPPS - 3.1.91.13.03.00	16.212.56
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	442.35
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	496.80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.489.86
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	973.45
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	423.01
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	678.00
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	59.066.28
PASEP - 3.3.90.47.01.00	2.847.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
<b>SOMA</b>	<b>217.450.28</b>

**(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS**

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	109.520.54
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	796.726.31
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	21.904.11
<b>SOMA</b>	<b>928.150.96</b>



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
*PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016*

<b>(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.395.43
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
<b>SOMA</b>	<b>76.395.43</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.221.996.67</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>4.115.173.67</b>

---

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

---

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