

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	5.399.658.37
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	5.399.658.37

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	44.472.09
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REC	7.095.76
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	387.758.61
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	318.131.03
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	9.888.00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	13.900.84
OUTRAS RESTITUICOES	416.487.81
OUTRAS RECEITAS	1.194.58
SOMA	1.198.928.72

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	85.417.03
SOMA	85.417.03

(=) TOTAL DA RECEITA 6.684.004.12

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS - 3.1.90.04.02.00	937.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	113.958.21
LICENCA-PREMIO - 3.1.90.11.47.00	28.568.89
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 3.1.90.13.02.00	1.590.39
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	18.199.00
RPPS - 3.1.91.13.03.00	19.285.30
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00	1.435.00
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	625.92
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 3.3.90.36.06.00	1.500.00
LOCACAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	7.627.70
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3.3.90.39.44.00	348.82
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	1.256.22
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3.3.90.39.50.00	11.179.62
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	1.813.68
VIGILANCIA OSTENSIVA - 3.3.90.39.77.00	225.00
LIMPEZA E CONSERVACAO - 3.3.90.39.78.00	50.00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TECNICO E OPERACIONAL - 3.3.90.39.80.00	4.722.80
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	1.511.67
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.300.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO - 3.3.90.39.82.00	350.00

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

PASEP - 3.3.90.47.01.00	8.627,12
CONTRIBUICOES - 3.3.90.92.41.00	1.817,14
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 4.4.90.51.99.00	47.671,58
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	274.601,06
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	96.776,99
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	904.223,44
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	19.793,10
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	2.875,26
SOMA	1.023.668,79
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	75.213,09
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	75.213,09
(=) TOTAL DA DESPESA	1.373.482,94
(=) SALDO DISPONÍVEL	5.310.521,18

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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