

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 30/10/2017

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	5.072.918,55
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	5.072.918,55

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	44.092,39
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REG	7.427,39
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	395.564,56
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	322.297,88
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	110.541,17
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	11.391,80
OUTRAS RESTITUICOES	600.972,10
OUTRAS RECEITAS	1.990,16
SOMA	1.494.277,45

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	79.913,53
SOMA	79.913,53

(=) TOTAL DA RECEITA 6.647.109,53

(-) 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	32.513,34
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 3.1.90.13.02.00	1.590,39
RPPS - 3.1.91.13.03.00	19.260,16
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00	565,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 3.3.90.30.21.00	515,94
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - 3.3.90.30.24.00	48,00
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	1.251,84
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 ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.881,40
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3.3.90.39.44.00	239,96
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	1.264,60
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - 3.3.90.39.48.00	1.250,00
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	11.086,92
VIGILANCIA OSTENSIVA - 3.3.90.39.77.00	225,00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TECNICO E OPERACIONAL - 3.3	4.730,00
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.300,00
PASEP - 3.3.90.47.01.00	7.582,45



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 30/10/2017

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - 3.3.90.92.3	300.00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 4.4.90.51.99.00	24.418.11
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	234.046.02
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	121.191.30
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	749.783.67
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	25.186.64
RESTITUICOES - 3.3.90.93.02.00	169.20
SOMA	896.330.81
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	86.106.30
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	1.200.00
SOMA	87.306.30
(=) TOTAL DA DESPESA	1.217.683.13
(=) SALDO DISPONÍVEL	5.429.426.40

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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