

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	4.248.441.65
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	4.248.441.65

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	29.524.92
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REC	5.370.09
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	389.297.63
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	311.373.72
CONTRIBUICAO P/ ASSIST MED 3%. GENITOR E FILHO MAIOR	76.013.61
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	20.836.30
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	37.115.44
OUTRAS RESTITUICOES	555.071.51
OUTRAS RECEITAS	1.955.02
SOMA	1.426.558.24

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	80.322.43
SOMA	80.322.43

(=) TOTAL DA RECEITA 5.755.322.32

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.99.00	880.00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	124.980.98
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - 3.1.90.13.99.00	1.492.38
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	16.997.94
RPPS - 3.1.91.13.03.00	16.669.89
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99.00	274.72
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	496.80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.389.82
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	504.78
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	414.07
SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	660.09
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	650.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 3.3.90.39.99	35.763.38
PASEP - 3.3.90.47.01.00	7.255.66
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 4.4.90.52.99.00	1.300.50
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	209.731.01

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	119.468.96
--	------------



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	793.484,16
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	23.893,79
SOMA	936.846,91
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.901,86
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	65.901,86
(=) TOTAL DA DESPESA	1.212.479,78
(=) SALDO DISPONÍVEL	4.542.842,54

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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