

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	5.108.227,90
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	5.108.227,90

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF	43.737,62
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REG	7.034,47
CONTRIBUICAO P/ ASSIST.MED. 3% GENITOR-FILHO MAIOR-ATIVOS	409.820,67
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	319.955,80
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SERV SEGURADO	10.217,60
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	18.251,03
OUTRAS RESTITUICOES	415.987,91
OUTRAS RECEITAS	309,65
SOMA	1.225.314,75

(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	90.816,48
SOMA	90.816,48

(=) TOTAL DA RECEITA 6.424.359,13

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS - 3.1.90.04.02.00	937,00
VENCIMENTOS E SALARIOS - 3.1.90.11.01.00	113.848,16
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 3.1.90.13.02.00	1.590,39
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - 3.1.90.96.01.00	10.368,86
RPPS - 3.1.91.13.03.00	19.260,16
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) - 3.3.90.14.01.00	1.395,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 3.3.90.30.21.00	609,85
COMISSOES E CORRETAGENS - 3.3.90.36.04.00	625,92
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 3.3.90.36.06.00	1.500,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 3.3.90.36.39.00	1.000,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 3.3.90.39.05.00	400,00
LOCAAO DE SOFTWARES - 3.3.90.39.11.00	7.627,70
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3.3.90.39.12.00	1.200,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 3.3.90.39.43.00	1.970,05
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3.3.90.39.44.00	151,47
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 3.3.90.39.47.00	1.291,64
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3.3.90.39.50.00	22.878,36
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - 3.3.90.39.58.00	1.163,13
VIGILANCIA OSTENSIVA - 3.3.90.39.77.00	225,00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TECNICO E OPERACIONAL - 3.3.90.39.90.00	4.425,00



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

SERVICOS BANCARIOS - 3.3.90.39.81.00	1.052,75
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.300,00
PASEP - 3.3.90.47.01.00	8.503,26
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	203.323,70
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - 3.3.90.36.30.00	119.090,10
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - 3	918.541,70
DIVERSAS CONTRIBUICOES - 3.3.90.47.99.00	24.544,55
SOMA	1.062.176,35
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	85.940,53
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	85.940,53
(=) TOTAL DA DESPESA	1.351.440,58
(=) SALDO DISPONÍVEL	5.072.918,55

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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