



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL	946.655,44
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	946.655,44

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ASSIST.MEDICA SERV. VINC. AO REG. PREV.PROPRIA	23.274,52
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	379.529,74
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	414.971,69
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU	10.759,68
OUTRAS RESTITUICOES	526.168,79
OUTRAS RECEITAS	737,55
SOMA	1.355.441,97

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.015,20
SOMA	47.015,20

(=) TOTAL DA RECEITA

2.349.112,61

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	724,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	83.943,60
LICENCA-PREMIO	31.487,91
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	400,00
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	800,00
LOCACAO DE SOFTWARES	3.302,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.214,06
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	83,73
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	493,83
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	322,49
SERVICOS BANCARIOS	611,31
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	600,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	7.720,71
RPPS	10.732,44
PASEP	6.411,10
PASEP	77,76
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	638,11
BILHETES DE PASSAGEM	587,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.261,37
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	151.411,62

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

Vilmondes Araújo da S. Luz
Diretor Executivo
SERV SAÚDE



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

RESTITUIÇÕES	30,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	30,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	85.271,05
SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	476.289,10
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	17.053,91
SOMA	578.674,06
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.638,61
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	47.638,61
(=) TOTAL DA DESPESA	777.724,29
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.571.388,32


VILMONDES ARRISCA DO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO


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