



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

<b>(+) RECEITA</b>	1.828.168,76
SALDO FINANCEIRO INICIAL	211,06
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	<b>1.828.379,82</b>
<b>SOMA</b>	
<b>(+) RECEITA ARRECADADA</b>	
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PROPR	17.958,59
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME	3.827,06
CONTRIBUICAO P/ASSIST.MEDICA SERV. VINC. AO REG. PREV.PROPRIA	23.156,58
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	266.135,69
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	145.742,99
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC	15.442,60
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	37.030,13
OUTRAS RESTITUICOES	293.319,74
OUTRAS RECEITAS	222,89
<b>SOMA</b>	<b>802.836,27</b>
<b>(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.790,92
<b>SOMA</b>	<b>51.790,92</b>
<b>(=) TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.683.007,01</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	724,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	76.883,48
COMISSOES E CORRETAGENS	1.490,40
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.902,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	900,67
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	120,63
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	536,11
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	351,81
SERVICOS BANCARIOS	612,40
MANTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	600,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	8.526,21
RPPS	10.161,54
PASEP	5.452,84
PASEP	157,37
PASEP	562,44
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.590,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-211,06
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	
<b>SOMA</b>	<b>111.360,84</b>
<b>(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**INST. ASSIS. SAUDE PUBL MUN ROO - SERVSAUDE**  
CNPJ: 06.016.527/0001-90  
AV PONCE DE ARRUDA, Nº 1510, CENTRO, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quinta-feira, 4 de setembro de 2014  
Página 2 de 2

**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

RESTITUIÇÕES	1.041,81
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	94.761,58
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	579.414,74
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	18.952,32
<b>SOMA</b>	<b>694.170,45</b>
<b>(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.073,28
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
<b>SOMA</b>	<b>55.073,28</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>860.604,57</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>1.822.402,44</b>

  
VILMONDES APRIGIÓ DA SILVA LUZ  
DIRETOR EXECUTIVO

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