



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

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

(+) RECEITA	907.315,42
SALDO FINANCEIRO INICIAL	0,00
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	
SOMA	907.315,42
(+) RECEITA ARRECADADA	
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PROPR	15.400,30
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME	3.114,16
CONTRIBUICAO P/ASSIST.MEDICA SERV. VINC. AO REG. PREV.PROPRIA	19.791,41
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	272.961,27
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	97.388,79
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCUI	6.499,94
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	17.534,75
OUTRAS RESTITUICOES	331.985,15
OUTRAS RECEITAS	179,57
SOMA	764.855,34
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.142,59
SOMA	55.142,59
(=) TOTAL DA RECEITA	1.727.313,35
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	678,00
CONTRAT. P/ TEMPO DETERM. - MAGISTERIO	678,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	78.255,59
13º SALARIO	44.257,30
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	948,68
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	550,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980,00
COMISSOES E CORRETAGENS	993,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	95,00
LOCACAO DE SOFTWARES	4.570,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.939,86
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	115,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	589,72
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	328,79
SERVICOS GRAFICOS	670,00
SERVICOS BANCARIOS	626,52
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	600,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	350,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	7.524,79



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

terça-feira, 28 de janeiro de 2014
Página 2 de 2

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

RPPS	26.800,28
PASEP	4.181,60
PASEP	58,47
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	176.791,20
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
RESTITUICOES	9.194,96
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	74.020,06
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	494.032,25
DIVERSAS CONTRIBUICOES	14.804,01
SOMA	592.051,28
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.011,72
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	75.011,72
(=) TOTAL DA DESPESA	843.854,20
(=) SALDO DISPONÍVEL	883.459,15



VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO



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