



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

<b>(+) RECEITA</b>	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	663.774,71
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
<b>SOMA</b>	<b>663.774,71</b>
<b>(+) RECEITA ARRECADADA</b>	
CONTRIBUICAO P/ASSIST.MEDICA SERV. VINC. AO REG. PREV.PROPRIA	20.095,41
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	269.970,68
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	219.148,39
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU	7.658,75
OUTRAS RESTITUICOES	321.496,25
OUTRAS RECEITAS	183,95
<b>SOMA</b>	<b>838.553,43</b>
<b>(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.965,45
<b>SOMA</b>	<b>48.965,45</b>
<b>(=) TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.551.293,59</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.395,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	724,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	72.882,75
COMISSOES E CORRETAGENS	1.490,40
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.385,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.121,42
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	94,16
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	590,79
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	328,79
SERVICOS BANCARIOS	544,63
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	600,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	127,65
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	11.716,61
RPPS	9.366,76
PASEP	2.547,53
PASEP	69,12
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	638,11
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.700,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	572,35
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.855,28
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	639,18
<b>SOMA</b>	<b>114.389,53</b>





**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014


**(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS**

RESTITUIÇÕES	2.839,25
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	85.467,63
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	618.570,46
DIVERSAS CONTRIBUICOES	17.093,53
<b>SOMA</b>	<b>723.970,87</b>

**(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.619,92
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	15.460,96
<b>SOMA</b>	<b>63.080,88</b>

<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>901.441,28</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>649.852,31</b>

  
VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ  
DIRETOR EXECUTIVO

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