



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014


(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.769.236,14
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	1.769.236,14
(+) RECEITA ARRECADADA	
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PROPR	35.468,54
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME	7.597,41
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	315.816,18
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	225.290,67
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU	15.736,48
OUTRAS RESTITUICOES	279.423,86
OUTRAS RECEITAS	245,68
SOMA	879.578,82
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.408,80
SOMA	50.408,80
(=) TOTAL DA RECEITA	2.699.223,76
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.485,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	83.421,31
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	200,00
COMISSOES E CORRETAGENS	993,60
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	645,00
LOCACAO DE SOFTWARES	3.302,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.040,58
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	104,58
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	467,56
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	363,54
SERVICOS BANCARIOS	612,62
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	600,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	7.095,71
RPPS	10.424,48
PASEP	5.497,48
PASEP	127,74
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	486,78
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	658,30
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	117.888,28


Ke *of.*



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
RESTITUIÇÕES	421,36
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	91.157,94
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	590.731,99
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	18.231,59
SOMA	700.542,88
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.623,84
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	52.623,84
(=) TOTAL DA DESPESA	871.055,00
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.828.168,76


VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO


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