



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

<b>(+) RECEITA</b>	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	609.485,15
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	82,00
<b>SOMA</b>	<b>609.567,15</b>
<b>(+) RECEITA ARRECADADA</b>	
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PROPR	25.977,38
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME	6.171,09
CONTRIBUICAO P/ASSIST.MEDICA SERV. VINC. AO REG. PREV.PROPRIA	17.720,79
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	242.243,92
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	213.939,01
CONTRIBUICAO P/ ASSIST. MEDICA EM REGIME DE PARCELAMENTO	73.295,67
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU	3.942,67
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	44.901,29
OUTRAS RESTITUICOES	293.608,63
OUTRAS RECEITAS	244,51
<b>SOMA</b>	<b>922.044,96</b>
<b>(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.603,84
<b>SOMA</b>	<b>46.603,84</b>
<b>(=) TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.578.215,95</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	4.965,30
MOBILIARIO EM GERAL	3.074,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	678,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	68.649,38
13º SALARIO	23.389,42
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	628,49
MATERIAL DE COPA E COZINHA	614,05
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.994,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	85,95
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.985,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.060,52
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	77,67
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	632,83
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	603,52
SERVICOS BANCARIOS	837,58
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	600,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	15.482,86
RPPS	2.910,54



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

PASEP	2.603,55
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	-82,00
<b>SOMA</b>	<b>132.791,16</b>
<b>(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	
INDENIZACOES	277,40
OUTRAS RESTITUICOES	180,52
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	102.116,90
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	499.198,31
DIVERSAS CONTRIBUICOES	20.423,38
<b>SOMA</b>	<b>622.196,51</b>
<b>(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.652,02
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	*****
<b>SOMA</b>	<b>42.652,02</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>797.639,69</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>780.576,26</b>

  
VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ  
DIRETOR EXECUTIVO

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