



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.639.927,24
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	1.639.927,24
(+) RECEITA ARRECADADA	
CONTRIBUICAO P/ASSIST.MEDICA SERV. VINC. AO REG. PREV.PROPRIA	46.169,69
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	275.302,22
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	227.909,11
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU	12.773,24
OUTRAS RESTITUICOES	367.579,02
OUTRAS RECEITAS	211,41
SOMA	929.944,69
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.402,60
SOMA	50.402,60
(=) TOTAL DA RECEITA	2.620.274,53
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.486,65
VENCIMENTOS E SALARIOS	81.357,99
13º SALARIO	28.410,62
COMISSOES E CORRETAGENS	993,60
LOCACAO DE SOFTWARES	3.302,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.186,10
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	83,73
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	554,95
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	352,92
SERVICOS BANCARIOS	652,38
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	600,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	7.566,79
RPPS	10.080,91
FASEP	5.266,56
FASEP	140,43
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	537,21
MATERIAL DE EXPEDIENTE	723,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	654,22
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	143.950,66
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
RESTITUICOES	148,46



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	83.670,13
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	552.402,89
DIVERSAS CONTRIBUICOES	16.734,03
SOMA	652.955,51
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.132,22
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	54.132,22
(=) TOTAL DA DESPESA	851.038,39
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.769.236,14

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

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