



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013


| | |
|---|---------------------|
| (+) RECEITA | |
| SALDO FINANCEIRO INICIAL | 1.112.248,94 |
| CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 |
| SOMA | 1.112.248,94 |
| (+) RECEITA ARRECADADA | |
| CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PROPR | 15.498,29 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME | 3.123,63 |
| CONTRIBUICAO P/ASSIST.MEDICA SERV. VINC. AO REG. PREV.PROPRRIA | 20.084,73 |
| CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS | 245.964,99 |
| CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL | 150.079,39 |
| CONTRIBUICAO P/ ASSIST. MEDICA EM REGIME DE PARCELAMENTO | 146.591,34 |
| RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU | 5.847,07 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 291.950,31 |
| OUTRAS RECEITAS | 632,97 |
| SOMA | 879.772,72 |
| (+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 58.526,50 |
| SOMA | 58.526,50 |
| (=) TOTAL DA RECEITA | 2.050.548,16 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 678,00 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS | 95.793,02 |
| OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 628,49 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 596,41 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 657,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 828,16 |
| COMISSOES E CORRETAGENS | 993,60 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO | 118,84 |
| ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 150,00 |
| LOCACAO DE SOFTWARES | 1.400,00 |
| SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.470,88 |
| SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 135,83 |
| SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 655,42 |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 357,58 |
| SERVICOS BANCARIOS | 688,77 |
| 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 | 6.223,52 |
| RPPS | 5.237,89 |



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

| | |
|--|---------------------|
| PASEP | 4.419,07 |
| PASEP | 67,70 |
| ANULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 |
| SOMA | 122.050,18 |
| (-) DESPESAS ASSISTENCIAIS | |
| SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 93.626,66 |
| SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL | 848.928,66 |
| DIVERSAS CONTRIBUICOES | 18.725,33 |
| SOMA | 961.280,65 |
| (-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 59.427,82 |
| PAGAMENTO RESTOS A PAGAR | |
| SOMA | 59.427,82 |
| (=) TOTAL DA DESPESA | 1.142.758,65 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL | 907.789,51 |


VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO


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