



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	996.061,19
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	996.061,19
(+) RECEITA ARRECADADA	
CONTRIBUICAO P/ASSIST.MEDICA SERV. VINC. AO REG. PREV.PROPRIA	20.404,42
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	233.465,71
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	185.064,48
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL	6.770,18
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	48.451,50
OUTRAS RESTITUICOES	286.873,33
OUTRAS RECEITAS	315,87
SOMA	781.345,49
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.911,84
SOMA	37.911,84
(=) TOTAL DA RECEITA	1.815.318,52
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	678,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	71.556,30
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	628,49
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	480,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.159,57
COMISSOES E CORRETAGENS	993,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	120,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.560,00
LOCACAO DE SOFTWARES	2.985,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.193,67
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	339,19
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	559,02
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.624,03
SERVICOS BANCARIOS	564,88
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	7.368,59
RPPS	8.555,37
PASEP	10.621,99
PASEP	61,80
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

SOMA	114.999,50
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
INDENIZACOES	976,06
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	84.946,21
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	457.331,03
DIVERSAS CONTRIBUICOES	16.989,24
SOMA	560.242,54
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.827,54
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	27.827,54
(=) TOTAL DA DESPESA	703.069,58
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.112.248,94

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

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