



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014


(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.822.402,44
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	1.822.402,44
(+) RECEITA ARRECADADA	
CONTRIBUICAO P/ASSIST.MEDICA SERV. VINC. AO REG. PREV.PROPRIA	23.037,47
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	227.428,02
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	145.865,28
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL	15.984,26
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	4.547,10
OUTRAS RESTITUICOES	346.094,40
OUTRAS RECEITAS	1.020,66
SOMA	763.977,19
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.470,91
SOMA	50.470,91
(=) TOTAL DA RECEITA	2.636.850,54
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.849,62
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	724,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	75.376,33
COMISSOES E CORRETAGENS	993,60
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.696,80
LOCACAO DE SOFTWARES	3.302,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.065,00
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	109,70
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	484,34
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	377,34
SERVICOS BANCARIOS	883,08
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	600,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	6.934,63
RPPS	10.170,91
PASEP	4.365,74
PASEP	154,43
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	638,09
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.588,80
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	115.314,41
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	


Almeida



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

RESTITUIÇÕES	320,73
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	100.561,60
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	667.849,27
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	20.112,32
SOMA	788.843,92
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.249,82
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	50.249,82
(=) TOTAL DA DESPESA	954.408,15
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.682.442,39


VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO


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