

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 429.305.04

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME PF 23.309.21

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/REC 9.259.50

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES 165.569.07

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 90.220.95

CONTRIBUICAO DE PARCELAMENTO DOS SERVIDORES 113.721.62

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI 3.744.94

OUTRAS RESTITUICOES 192.673.16

OUTRAS RECEITAS 181.84

SOMA 598.680.29

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 37.151.50

SOMA 37.151.50

(=) TOTAL DA RECEITA 1.065.136.83

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.639.10

VENCIMENTOS E SALARIOS 36.320.90

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 530.68

COMISSOES E CORRETAGENS 436.96

COMISSOES. CORRETAGENS E CUSTODIA 436.96

LOCACAO DE SOFTWARES 1.337.00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.773.08

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 101.49

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 412.63

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.000.00

SERVICOS GRAFICOS 750.00

VIGILANCIA OSTENSIVA 348.00

LIMPEZA E CONSERVACAO 1.075.68

SERVICOS BANCARIOS 8.493.57

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 10.984.75

RPPS 336.46

PASEP 1.157.00

ANULACÃO DE PAGAMENTO 0.00

SOMA 77.134.26

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 106.242.16

SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL 388.998.17



ESTADO DE MATO GROSSO

INST. ASSIS. SAUDE PUBL MUN ROO - SERVSAUDE

CNPJ: 06.016.527/0001-90

AV. PONCE DE ARRUDA, Nº 1510, CENTRO, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

terça-feira, 6 de dezembro de 2011

Página 2 de 2

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

DIVERSAS CONTRIBUICOES	18.697.43
SOMA	513.937.76
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.307.06
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	40.307.06
(=) TOTAL DA DESPESA	631.379.08
(=) SALDO DISPONÍVEL	433.757.75

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS
CRC: CRCSE 4172/O-0T