

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 648.687.04

(+) RECEITA ARRECADADA

Contribuicao p/ Assistencia Medica - Servidores 147.167.12

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 7.264.47

CONTRIBUICAO P/ ASSIST. MEDICA EM REGIME DE PARCELAMENTO 56.860.81

CONTRIBUICAO DE PARCELAMENTO DOS SERVIDORES 381.42

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI 4.910.31

Outras Restituicoes 194.329.31

Outras Receitas 297.58

SOMA 411.211.02

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 32.371.19

SOMA 32.371.19

(=) TOTAL DA RECEITA 1.092.269.25

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Contratacao por tempo Determinado 4.540.22

VENCIMENTOS E SALARIOS 30.459.52

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 180.00

COMISSOES E CORRETAGENS 874.10

OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA 115.00

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.541.12

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.081.12

SERVICOS BANCARIOS 860.90

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 8.323.00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 385.00

RPPS 3.720.53

PASEP 5.719.85

SOMA 57.800.36

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

INDENIZACOES 746.96

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 110.593.53

SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL 397.106.33

DIVERSAS CONTRIBUICOES 22.098.29

SOMA 530.545.11

(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 38.402.43

PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 3.910.49



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

SOMA	42.312.92
(=) TOTAL DA DESPESA	630.658.39
(=) SALDO DISPONÍVEL	461.610.86