

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 648.687.04

(+) RECEITA ARRECADADA

Contribuicao p/ Assistencia Medica - Servidores 276.228.34

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 250.861.10

CONTRIBUICAO P/ ASSIST. MEDICA EM REGIME DE PARCELAMENTO 113.721.62

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI 4.792.76

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL 10.337.27

Outras Restituicoes 280.564.91

Outras Receitas 862.33

SOMA 937.368,33

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 40.151.52

SOMA 40.151,52

(=) TOTAL DA RECEITA 1.626.206,89

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAUDE 5.141.85

VENCIMENTOS E SALARIOS 35.296.17

LICENCA-PREMIO 4.233.45

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 532.16

DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 540.00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 491.30

COMISSOES E CORRETAGENS 874.10

LOCACAO DE SOFTWARES 650.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 40.00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.435.29

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 66.39

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 925.60

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.214.40

SERVICOS GRAFICOS 460.00

SERVICOS BANCARIOS 2.397.53

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 8.70

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 19.288.89

RPPS 2.431.36

PASEP 796.26

SOMA 76.823,45

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

INDENIZACOES 123.44

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 129.270.97

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	492.480,57
DIVERSAS CONTRIBUICOES	26.455,40
SOMA	648.330,38
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	51.911,33
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	51.911,33
(=) TOTAL DA DESPESA	777.065,16
(=) SALDO DISPONÍVEL	849.141,73