

## RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

### (+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 648.687.04

### (+) RECEITA ARRECADADA

Contribuicao p/ Assistencia Medica - Servidores 212.156.54

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 102.884.60

CONTRIBUICAO P/ ASSIST. MEDICA EM REGIME DE PARCELAMENTO 56.860.81

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI 5.865.07

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL 3.411.64

Outras Restituicoes 153.516.04

Outras Receitas 431.04

**SOMA 535.125,74**

### (+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 15.113.60

**SOMA 15.113,60**

**(=) TOTAL DA RECEITA 1.198.926,38**

### (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 130.55

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 533.21

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 400.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.633.30

MATERIAL DE COPA E COZINHA 325.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 500.00

ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 384.00

LOCACAO DE SOFTWARES 87.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 60.00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.403.68

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 73.89

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 315.97

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 965.45

LIMPEZA E CONSERVACAO 170.00

SERVICOS BANCARIOS 768.10

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 11.386.89

RPPS 1.673.66

PASEP 967.66

**SOMA 21.778,36**

### (-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 97.986.32

SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL 271.589.37

DIVERSAS CONTRIBUICOES 19.597.64



**RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**

PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>SOMA</b>                           | <b>389.173.33</b> |
| <b>(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                   |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            | 27.064.30         |
| PAGAMENTO RESTOS A PAGAR              |                   |
| <b>SOMA</b>                           | <b>27.064.30</b>  |
| <b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>           | <b>438.015.99</b> |
| <b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>           | <b>760.910.39</b> |