



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 793.778,35

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS 115.061,96

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 28.353,47

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU 3.947,94

OUTRAS RESTITUICOES 121.240,88

OUTRAS RECEITAS 2.375,81

SOMA 270.980,06

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 29.838,35

SOMA 29.838,35

(=) TOTAL DA RECEITA 1.094.596,76

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.025,82

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 40.593,09

OBRIGACOES PATRONAIS 572,11

DIARIAS - CIVIL 600,00

MATERIAL DE CONSUMO 500,00

OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA 873,92

OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.947,34

OBRIGACOES PATRONAIS 6.143,36

OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.917,70

ANULAÇÃO DE PAGAMENTO 0,00

INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.031,71

OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA 93.559,21

OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 169.036,42

OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.046,33

SOMA 367.847,01

(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 15.703,23

PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 36,50

SOMA 15.739,73

(=) TOTAL DA DESPESA 383.586,74

(=) SALDO DISPONÍVEL 711.010,02



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

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