



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 774.191,67

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS 195.404,72

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 5.677,66

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU 6.904,79

OUTRAS RESTITUICOES 166.842,93

OUTRAS RECEITAS 10.484,84

SOMA 385.314,94

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 26.280,22

SOMA 26.280,22

(=) TOTAL DA RECEITA 1.185.786,83

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.025,82

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50.618,10

OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.373,92

OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.363,20

ANULAÇÃO DE PAGAMENTO 0,00

OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA 77.128,37

OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 153.007,70

SOMA 296.517,11

(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 23.512,68

PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 95.491,37

SOMA 119.004,05

(=) TOTAL DA DESPESA 392.008,48

(=) SALDO DISPONÍVEL 793.778,35

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

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