



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 711.010,02

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS 324.575,39

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 248.116,31

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU 5.310,80

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL 9.502,27

OUTRAS RESTITUICOES 245.064,13

OUTRAS RECEITAS 206,03

SOMA 832.774,93

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 45.282,16

SOMA 45.282,16

(=) TOTAL DA RECEITA 1.589.067,11

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.025,82

VENCIMENTOS E SALARIOS 36.354,23

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 572,11

MATERIAL DE COPA E COZINHA 764,64

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 275,00

COMISSOES E CORRETAGENS 873,92

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS 1.000,00

OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA 700,00

ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 285,00

LOCACAO DE SOFTWARES 4.150,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.488,76

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 83,10

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 676,31

VIGILANCIA OSTENSIVA 405,00

LIMPEZA E CONSERVACAO 1.265,96

SERVICOS BANCARIOS 4.949,87

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA 10.266,29

RPPS 2.072,28

DIVERSAS CONTRIBUICOES 1.268,01

Indenizações e Restituições 165,48

SOMA 73.641,78

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 118.215,11

SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL 630.456,56



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

DIVERSAS CONTRIBUICOES	23.067,18
SOMA	771.738,85
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.237,71
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	31.237,71
(=) TOTAL DA DESPESA	876.618,34
(=) SALDO DISPONÍVEL	712.448,77

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

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