

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 791.312,93

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME P 10.304,33

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/RE 2.901,59

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS 112.696,26

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 115.820,77

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V 9.860,67

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL 50.653,77

OUTRAS RESTITUICOES 208.414,87

OUTRAS RECEITAS 214,98

SOMA 510.867,24

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 36.748,50

SOMA 36.748,50

(=) TOTAL DA RECEITA 1.338.928,67

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.590,42

VENCIMENTOS E SALARIOS 51.632,15

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 572,11

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 692,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA 493,10

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 700,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 96,98

COMISSOES E CORRETAGENS 935,80

OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA 1.206,90

LOCACAO DE SOFTWARES 7.170,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.651,25

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 77,67

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 628,92

VIGILANCIA OSTENSIVA 405,00

LIMPEZA E CONSERVACAO 1.265,96

SERVICOS BANCARIOS 10.084,04

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA 11.440,46

RPPS 2.939,23

PASEP 1.506,53

ANULAÇÃO DE PAGAMENTO -102,00

SOMA 99.190,52

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

OUTRAS RESTITUICOES	557,78
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	110.904,11
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	373.229,66
DIVERSAS CONTRIBUICOES	21.175,06
SOMA	505.866,61
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.659,99
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	40.659,99
(=) TOTAL DA DESPESA	645.717,12
(=) SALDO DISPONÍVEL	693.415,55

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

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