

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

PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

### (+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 524.026,35

### (+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES 183.758,75

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 140.049,66

CONTRIBUICAO P/ ASSIST. MEDICA EM REGIME DE PARCELAMENTO 56.860,81

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V 6.474,20

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL 3.411,64

OUTRAS RESTITUICOES 207.388,09

OUTRAS RECEITAS 217,74

**SOMA 598.160,89**

### (+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 34.703,47

**SOMA 34.703,47**

**(=) TOTAL DA RECEITA 1.156.890,71**

### (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.639,10

VENCIMENTOS E SALARIOS 37.112,13

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 533,21

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 400,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.039,69

MATERIAL DE COPA E COZINHA 325,00

MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 426,50

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 77,36

LOCACAO DE SOFTWARES 650,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.498,69

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 73,89

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 366,99

SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 600,00

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.107,09

VIGILANCIA OSTENSIVA 355,00

SERVICOS BANCARIOS 4.469,65

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA 10.114,69

RPPS 1.489,02

PASEP 2.043,15

ANULAÇÃO DE PAGAMENTO -200,00

**SOMA 69.521,16**

### (-) DESPESAS ASSISTENCIAIS

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 109.233,56



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	354.276,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.231,25
DIVERSAS CONTRIBUICOES	24.891,98
<b>SOMA</b>	<b>489.633,08</b>
<b>(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.544,30
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
<b>SOMA</b>	<b>15.544,30</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>574.698,54</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>582.592,17</b>

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ  
DIRETOR EXECUTIVO

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