

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2012

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 433.757,75

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME P 14.131,64

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/RE 17.806,25

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES 517.584,46

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 398.045,87

CONTRIBUICAO P/ ASSIST. MEDICA EM REGIME DE PARCELAMENTO 170.582,43

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V 9.868,96

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL 24.552,58

OUTRAS RESTITUICOES 484.248,69

OUTRAS RECEITAS 1.814,28

SOMA 1.638.635,16

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 74.205,37

SOMA 74.205,37

(=) TOTAL DA RECEITA 2.146.598,28

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.368,00

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 2.792,00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.920,25

VENCIMENTOS E SALARIOS 74.260,98

13º SALARIO 19.369,25

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.742,09

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 1.061,36

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.270,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 100,00

MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 254,85

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 325,00

COMISSOES E CORRETAGENS 436,96

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 745,15

ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 535,00

COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA 436,96

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.630,00

LOCACAO DE SOFTWARES 3.150,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 5.557,47

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 230,88

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 879,13

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.000,00



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2012

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.467,28
VIGILANCIA OSTENSIVA	710,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	2.151,36
SERVICOS BANCARIOS	2.054,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	27.093,58
RPPS	3.644,79
PASEP	1.170,22
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	221.356,59
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202.569,85
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	802.752,40
DIVERSAS CONTRIBUICOES	40.652,36
SOMA	1.045.974,61
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.837,81
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	100.837,81
(=) TOTAL DA DESPESA	1.368.169,01
(=) SALDO DISPONÍVEL	778.429,27

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

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