



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 492.682,38

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/RE 12.125,16

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES 216.953,33

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 346.454,67

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

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V 5.944,10

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL 24.412,60

OUTRAS RESTITUICOES 213.919,25

OUTRAS RECEITAS 965,70

SOMA 991.357,24

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 39.005,36

SOMA 39.005,36

(=) TOTAL DA RECEITA 1.523.044,98

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.368,00

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 1.602,00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.281,15

VENCIMENTOS E SALARIOS 37.198,53

13º SALARIO 19.369,25

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.742,09

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 530,68

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 200,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 100,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 500,00

ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 535,00

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.630,00

LOCACAO DE SOFTWARES 1.900,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 3.675,76

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 156,99

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 456,71

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 118,12

VIGILANCIA OSTENSIVA 355,00

LIMPEZA E CONSERVACAO 1.075,68

SERVICOS BANCARIOS 1.061,10

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA 17.163,67

RPPS 3.373,15



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	148.392,88
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	103.254,13
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	409.470,63
DIVERSAS CONTRIBUICOES	20.551,22
SOMA	533.275,98
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.946,85
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	62.946,85
(=) TOTAL DA DESPESA	744.615,71
(=) SALDO DISPONÍVEL	778.429,27

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

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