



**RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS**  
PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2012

**(+) RECEITA**

SALDO FINANCEIRO INICIAL 653.824,39

**(+) RECEITA ARRECADADA**

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ REGIME P 37.440,85

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL P/RE 27.065,75

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES 1.371.143,28

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 950.370,52

CONTRIBUICAO P/ ASSIST. MEDICA EM REGIME DE PARCELAMENTO 398.025,67

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V 36.127,88

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL 85.371,16

OUTRAS RESTITUICOES 1.437.239,52

OUTRAS RECEITAS 3.131,73

**SOMA 4.345.916,36**

**(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 261.969,46

**SOMA 261.969,46**

**(=) TOTAL DA RECEITA 5.261.710,21**

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 700,00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.368,00

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 5.214,40

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 45.112,80

VENCIMENTOS E SALARIOS 265.204,88

13º SALARIO 36.216,68

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.742,09

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 3.724,88

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 2.420,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 100,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.039,69

MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.465,51

MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 681,35

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 325,00

COMISSOES E CORRETAGENS 3.932,82

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 450,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.494,66

OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA 254,80

ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1.070,00

COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA 873,92

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 15.560,00

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

PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2012

LOCACAO DE SOFTWARES	7.774,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12.698,84
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	627,93
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.641,08
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	600,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.000,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.375,80
SERVICOS GRAFICOS	750,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	1.905,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	7.529,76
SERVICOS BANCARIOS	30.546,81
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	65.101,11
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,85
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	700,00
RPPS	7.701,78
PASEP	10.427,63
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	-200,00
<b>SOMA</b>	<b>626.859,07</b>
<b>(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	
INDENIZACOES	846,00
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	778.982,27
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	290,00
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	2.631.624,21
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	6.854,88
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.438,75
DIVERSAS CONTRIBUICOES	157.432,71
<b>SOMA</b>	<b>3.577.468,82</b>
<b>(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	279.553,05
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
<b>SOMA</b>	<b>279.553,05</b>
<b>(=) TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.483.880,94</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>778.229,27</b>

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ  
DIRETOR EXECUTIVO

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