



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
 PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	883.459,15
CREDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	883.459,15
(+) RECEITA ARRECADADA	
CONTRIBUICAO P/ASSIST.MEDICA SERV. VINC. AO REG. PREV.PROPRIA	20.033,18
CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERV. SEGURADOS	33.460,38
CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL	204.541,85
CONTRIBUICAO P/ ASSIST. MEDICA EM REGIME DE PARCELAMENTO	73.295,67
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL	6.912,28
OUTRAS RESTITUICOES	62.069,63
OUTRAS RECEITAS	214,15
SOMA	400.527,14
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.100,92
SOMA	40.100,92
(=) TOTAL DA RECEITA	1.324.087,21
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	724,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	77.530,51
LICENCA-PREMIO	14.385,65
LOCACAO DE SOFTWARES	1.585,00
SERVICOS BANCARIOS	570,11
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	8.017,81
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.250,00
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	104.063,08
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
RESTITUICOES	686,02
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	231.198,18
SOMA	231.884,20
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.326,53
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	288.038,69
SOMA	324.365,22
(=) TOTAL DA DESPESA	660.312,50
(=) SALDO DISPONÍVEL	663.774,71