

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 582.792.17

(+) RECEITA ARRECADADA

CONTRIBUICAO P/ ASSISTENCIA MEDICA - SERVIDORES 173.475.41

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 127.336.30

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI 5.389.22

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL 26.705.17

OUTRAS RESTITUICOES 156.798.02

OUTRAS RECEITAS 510.06

SOMA 490.214.18

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 39.703.75

SOMA 39.703.75

(=) TOTAL DA RECEITA 1.112.710.10

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 700.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.639.10

VENCIMENTOS E SALARIOS 39.559.63

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 533.21

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 200.00

COMISSOES E CORRETAGENS 1.310.88

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 500.00

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 250.00

LOCACAO DE SOFTWARES 1.250.00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.041.23

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 73.89

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 456.96

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.000.00

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.289.05

VIGILANCIA OSTENSIVA 355.00

LIMPEZA E CONSERVACAO 2.151.36

SERVICOS BANCARIOS 5.910.74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 9.503.09

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 700.00

RPPS 106.17

PASEP 1.574.53

ANULACÃO DE PAGAMENTO 0.00

SOMA 80.104.84

(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	117.005.17
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR. ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	410.711.22
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	6.854.88
DIVERSAS CONTRIBUICOES	24.202.14
SOMA	558.773.41
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	44.526.81
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	44.526.81
(=) TOTAL DA DESPESA	683.405.06
(=) SALDO DISPONÍVEL	429.305.04

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

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