



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2012

(+) RECEITA

SALDO FINANCEIRO INICIAL 680.965,34

(+) 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 1.544.007,46

CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA PATRONAL 1.119.001,70

CONTRIBUICAO P/ ASSIST. MEDICA EM REGIME DE PARCELAMENTO 454.886,48

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V 42.831,75

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL 88.782,80

OUTRAS RESTITUICOES 1.597.303,56

OUTRAS RECEITAS 3.343,36

SOMA 4.914.663,71

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 310.158,31

SOMA 310.158,31

(=) TOTAL DA RECEITA 5.905.787,36

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 700,00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.786,57

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 5.214,40

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.751,90

VENCIMENTOS E SALARIOS 365.350,09

13° SALARIO 36.216,68

LICENCA-PREMIO 4.360,47

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.742,09

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 4.258,09

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3.120,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 100,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.039,69

MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.672,75

MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.038,87

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 325,00

COMISSOES E CORRETAGENS 5.681,02

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 450,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.637,14

OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA 254,80

ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1.070,00

COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA 873,92

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2012

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.661,43
LOCACAO DE SOFTWARES	9.074,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.105,57
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	701,82
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.783,21
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	600,00
PRODUCOES JORNALISTICAS	330,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.000,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.516,13
SERVICOS GRAFICOS	750,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	1.905,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	8.078,16
SERVICOS BANCARIOS	31.705,93
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	75.939,16
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,85
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	700,00
RPPS	7.981,69
PASEP	12.797,05
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	-200,00
SOMA	766.800,48
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
INDENIZACOES	993,64
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	901.254,38
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	290,00
SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	2.957.007,11
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	6.854,88
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.438,75
DIVERSAS CONTRIBUICOES	181.890,88
SOMA	4.049.729,64
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	311.427,97
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	311.427,97
(=) TOTAL DA DESPESA	5.127.958,09
(=) SALDO DISPONÍVEL	778.229,27



RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS
PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2012

VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO

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