

RESUMO DA RECEITA ARRECADADA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS  
JANEIRO DE 2009

<b>(+) RECEITAS</b>	
Saldo em Banco em 31.12.08	1.259.999,78
<b>(+) RECEITA ARRECADADA</b>	
Contribuição do Servidor Segurado	4.905,67
Outras Restituições	3.011,41
Outras Receitas	<u>106,51</u>
<b>SOMA</b>	<b>8.023,59</b>
<b>(+) RECEITA PATRIMONIAL</b>	
Rendimento de Aplicações	<u>11.377,65</u>
<b>SOMA</b>	<u>11.377,65</u>
<b>(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	
Contribuição Patronal	1.127,47
Parcelamento de Débitos	<u>20.945,68</u>
<b>SOMA</b>	<b>22.073,15</b>
<b>(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Extra-Orçamentária	<u>1.371,22</u>
<b>SOMA</b>	<u>1.371,22</u>
<b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.302.845,39</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Manutenção (água, luz, telefone e tarifas bancárias)	1.837,85
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.966,66
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	10.731,05
Encargos (Impro, IRRF, INSS e Consignações)	<u>32.712,39</u>
<b>SOMA</b>	<b>47.247,95</b>
<b>(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	
Despesas Médicas, Hospitais e Exames( restos a pagar 2008)	40.198,24
Clínicas	5.665,64
Indenizações e Restituições	<u>476,73</u>
<b>SOMA</b>	<b>46.340,61</b>
<b>(-) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>93.588,56</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>1.209.256,83</b>

Fonte: Balancete de Janeiro/2009