

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

(+) RECEITAS	
Saldo em Banco em 31.01.09	1.209.256,83
(+) RECEITA ARRECADADA	
Contribuição do Servidor Segurado	114.241,15
Outras Restituições	104.937,71
Outras Receitas	<u>186,12</u>
SOMA	219.364,98
(+) RECEITA PATRIMONIAL	
Rendimento de Aplicações	<u>9.422,46</u>
SOMA	9.422,46
(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuição Patronal	87.873,11
Parcelamento de Débitos	<u>381,42</u>
SOMA	88.254,53
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Extra-Orçamentária	<u>21.654,07</u>
SOMA	21.654,07
(=) TOTAL DAS RECEITAS	1.547.952,87
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Vencimentos e vantagens fixas	40.378,28
Contratação por tempo determinado	7.186,66
Obrigações Patronais	1.978,81
Diárias	252,00
Material de Consumo	1.611,74
Manutenção (água, luz, telefone e tarifas bancárias)	2.902,99
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ass. Jurídica, Comissão de Licitação)	2.014,30
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídico (Ass. Contábil, Locação sistema)	7.869,72
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídico	1.681,95
Encargos (Impto, IRRF, INSS e Consignações)	6.263,84
Obrigações Tributárias e Contributivas PASEP	<u>155,80</u>
SOMA	72.296,09
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
Despesas Médicas	74.963,63
Hospitais e Exames	60.240,09
Restos a pagar 2008	94,04
Clínicas	50.499,39
Indenizações e Restituições	<u>446,34</u>
SOMA	186.243,49
(-) TOTAL DAS DESPESAS	258.539,58
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.289.413,29

Fonte: Balancete de Fevereiro/2009