

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

(+) RECEITAS	
Saldo em Banco em 28.02.09	1.289.413,29
(+) RECEITA ARRECADADA	
Contribuição do Servidor Segurado	117.338,42
Outras Restituições	120.418,25
Outras Receitas	<u>194,14</u>
SOMA	237.950,81
(+) RECEITA PATRIMONIAL	
Rendimento de Aplicações	<u>11.155,62</u>
SOMA	11.155,62
(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuição Patronal	89.953,39
Parcelamento de Débitos	<u>10.663,55</u>
SOMA	100.616,94
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Extra-Orçamentária	<u>18.285,36</u>
SOMA	18.285,36
(=) TOTAL DAS RECEITAS	1.657.422,02
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Obrigações Patronais	3.888,77
Diárias	252,00
Adiantamento de viagem	160,00
Material de Consumo	300,00
Manutenção (água, luz, telefone e tarifas bancárias)	3.528,92
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ass. Jurídica, Comissão de Licitação)	747,64
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física(Assistência técnica)	150,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ass. Contábil, Locação sistema)	7.869,72
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.869,87
Encargos (Impto, IRRF, INSS e Consignações)	18.881,57
Obrigações Tributárias e Contributivas PASEP	1238,50
Despesas com exercício anterior (diferença INSS)	<u>1025,12</u>
SOMA	45.912,11
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
Despesas Médicas	98.722,53
Hospitais e Exames	221.956,56
Clínicas	107.260,41
Obrigações Tributárias e Contributivas (INSS)	34.737,24
Indenizações e Restituições	<u>953,61</u>
SOMA	463.630,35
(-) TOTAL DAS DESPESAS	509.542,46
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.147.879,56

Fonte: Balancete de Março/2009