

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

(+) RECEITAS	
Saldo em Banco em 31.03.2009	1.147.879,56
(+) RECEITA ARRECADADA	
Contribuição do Servidor Segurado	184.671,35
Outras Restituições	77.671,88
Outras Receitas	<u>134,01</u>
SOMA	262.477,24
(+) RECEITA PATRIMONIAL	
Rendimento de Aplicações	<u>8.511,81</u>
SOMA	8.511,81
(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuição Patronal	93.862,05
Parcelamento de Débitos	<u>381,42</u>
SOMA	94.243,47
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Extra-Orçamentária	<u>25.593,09</u>
SOMA	25.593,09
(=) TOTAL DAS RECEITAS	1.538.705,17
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas	57.467,52
Contratação por tempo determinado	7.600,00
Obrigações Patronais	4.719,07
Diárias	72,00
Adiantamento de viagem	93,00
Material de Consumo	986,00
Manutenção (água, luz, telefone e tarifas bancárias)	3.842,88
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ass. Jurídica, Comissão de Licitação)	2.829,28
Equipamentos e Material Permanente	7.180,84
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ass. Contábil, Locação sistema)	7.869,72
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.705,43
Encargos (Impro, IRRF, INSS e Consignações)	17.471,63
Obrigações Tributárias e Contributivas PASEP	<u>1.272,91</u>
SOMA	117.110,28
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
Despesas Médicas	75.743,13
Hospitais e Exames	92.542,46
Clínicas	50.601,11
Obrigações Tributárias e Contributivas (INSS)	15.216,75
Indenizações e Restituições	<u>6.499,40</u>
SOMA	240.602,85
(-) TOTAL DAS DESPESAS	357.713,13
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.180.992,04

Fonte: Balancete de ABRIL/2009