

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

(+) RECEITAS	
Saldo em Banco em 30.042009	1.180.992,04
(+) RECEITA ARRECADADA	
Contribuição do Servidor Segurado	188.328,04
Outras Restituições	57.619,56
Outras Receitas	<u>245,73</u>
SOMA	246.193,33
(+) RECEITA PATRIMONIAL	
Rendimento de Aplicações	<u>7.487,56</u>
SOMA	7.487,56
(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuição Patronal	103.510,26
SOMA	103.510,26
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Extra-Orçamentária	<u>23.744,71</u>
SOMA	23.744,71
(=) TOTAL DAS RECEITAS	1.561.927,90
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas	23.710,90
Contratação por tempo determinado	4.544,00
Obrigações Patronais	631,33
Diárias	180,00
Adiantamento de viagem	140,00
Material de Consumo	1.759,80
Manutenção (água, luz, telefone e tarifas bancárias)	3.534,54
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ass. Jurídica, Comissão de Licitação)	1.266,66
Equipamentos e Material Permanente	340,20
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ass. Contábil, Locação sistema)	8.819,72
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.643,11
Encargos (Impro, IRRF, INSS e Consignações)	38.117,67
Obrigações Tributárias e Contributivas PASEP	1.911,46
Restos a Pagar 2008	<u>4.000,00</u>
SOMA	93.599,39
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
Despesas Médicas	81.137,91
Hospitais e Exames	248.640,62
Clínicas	116.519,76
Obrigações Tributárias e Contributivas (INSS)	15.552,03
Indenizações e Restituições	<u>1.646,09</u>
SOMA	463.496,41
(-) TOTAL DAS DESPESAS	557.095,80
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.004.832,10

Fonte: Balancete de MAIO/2009