

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

<b>(+) RECEITAS</b>	
Saldo em Banco em 31.05.2009	<b>1.004.832,10</b>
<b>(+) RECEITA ARRECADADA</b>	
Contribuição do Servidor Segurado	153.264,24
Outras Restituições	134.384,49
Outras Receitas	<u>142,21</u>
<b>SOMA</b>	<b>287.790,94</b>
<b>(+) RECEITA PATRIMONIAL</b>	
Rendimento de Aplicações	<u>7.393,16</u>
<b>SOMA</b>	<b>7.393,16</b>
<b>(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	
Contribuição Patronal	103.565,33
Contribuição Parcelamento	381,42
<b>SOMA</b>	<b>103.946,75</b>
<b>(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Extra-Orçamentária	<u>19.292,92</u>
<b>SOMA</b>	<b>19.292,92</b>
<b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.423.255,87</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Vencimentos e Vantagens Fixas	34.640,55
Contratação por tempo determinado	5.090,00
Obrigações Patronais	2.426,77
Material de Consumo	221,90
Manutenção (água, luz, telefone e tarifas bancárias)	3.732,16
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ass. Jurídica, Comissão de Licitação)	2.081,64
Equipamentos e Material Permanente	2.060,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ass. Contábil, Locação sistema)	10.019,72
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.040,98
Encargos (Impro, IRRF, INSS e Consignações)	14.015,08
PASEP	1.921,54
Outros Serviços Terceiro – Pessoa Fisicas	<u>300,00</u>
<b>SOMA</b>	<b>83.550,34</b>
<b>(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	
Despesas Médicas	80.791,87
Hospitais e Exames	146.895,97
Clínicas	75.329,62
Obrigações Tributárias e Contributivas (INSS)	15.643,00
Indenizações e Restituições	<u>478,23</u>
<b>SOMA</b>	<b>319.138,69</b>
<b>(-) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>402.689,03</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>1.020.566,84</b>

Fonte: Balancete de JUNHO/2009