

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

| | |
|---|---------------------|
| (+) RECEITAS | |
| Saldo em Banco em 30.06.2009 | 1.020.566,84 |
| (+) RECEITA ARRECADADA | |
| Contribuição do Servidor Segurado | 135.678,23 |
| Outras Restituições | 99.874,09 |
| Outras Receitas | <u>2.738,75</u> |
| SOMA | 238.291,07 |
| (+) RECEITA PATRIMONIAL | |
| Rendimento de Aplicações | <u>7.349,46</u> |
| SOMA | 7.349,46 |
| (+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS | |
| Contribuição Patronal | 114.131,18 |
| Contribuição Parcelamento | 381,42 |
| SOMA | 114.512,60 |
| (+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| Receita Extra-Orçamentária | <u>18.218,75</u> |
| SOMA | 18.218,75 |
| (=) TOTAL DAS RECEITAS | 1.398.938,72 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 23.197,25 |
| Contratação por tempo determinado | 4.265,00 |
| Obrigações Patronais | 2.369,79 |
| Material de Consumo | 619,58 |
| Manutenção (água, luz, telefone e tarifas bancárias) | 3.261,42 |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ass. Jurídica, Comissão de Licitação) | 2.081,64 |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ass. Contábil, Locação sistema) | 7.619,72 |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 6.535,57 |
| Encargos (Impro, IRRF, INSS e Consignações) | 16.745,55 |
| PASEP | 1.607,39 |
| Diárias | <u>180,00</u> |
| SOMA | 68.482,91 |
| (-) DESPESAS ASSISTENCIAIS | |
| Despesas Médicas | 87.045,52 |
| Hospitais e Exames | 124.803,20 |
| Clínicas | 71.884,92 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas (INSS) | 17.464,14 |
| Indenizações e Restituições | <u>1.500,88</u> |
| SOMA | 302.698,66 |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS | 371.181,57 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL | 1.027.757,15 |

Fonte: Balancete de JULHO/2009