

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

(+) RECEITAS	
Saldo em Banco em 31.07.2009	1.027.757,15
(+) RECEITA ARRECADADA	
Contribuição do Servidor Segurado	67.763,92
Outras Restituições	66.927,06
Outras Receitas	<u>1.626,16</u>
SOMA	136.317,14
(+) RECEITA PATRIMONIAL	
Rendimento de Aplicações	<u>6.119,91</u>
SOMA	6.119,91
(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuição Patronal	40.002,89
Contribuição Parcelamento	<u>381,42</u>
SOMA	40.384,31
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Extra-Orçamentária	<u>20.521,62</u>
SOMA	20.521,62
(=) TOTAL DAS RECEITAS	1.231.100,13
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas	22.965,34
Contratação por tempo determinado	4.265,00
Obrigações Patronais	2.439,35
Manutenção (água, luz, telefone e tarifas bancárias)	4.215,09
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ass. Jurídica, Comissão de Licitação)	2.081,64
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ass. Contábil, Locação sistema)	8.819,70
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.167,25
Encargos (Impro, IRRF, INSS e Consignações)	19.075,45
PASEP	<u>1.457,66</u>
SOMA	67.486,48
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
Despesas Médicas	88.785,21
Hospitais e Exames	118.847,57
Clínicas	94.931,55
Obrigações Tributárias e Contributivas (INSS)	17.926,60
Indenizações e Restituições	<u>3.208,29</u>
SOMA	323.699,22
(-) TOTAL DAS DESPESAS	391.185,70
(=) SALDO DISPONÍVEL	839.914,43

Fonte: Balancete de AGOSTO/2009