

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

(+) RECEITAS	
Saldo em Banco em 31.08.2009	839.914,43
(+) RECEITA ARRECADADA	
Contribuição do Servidor Segurado	185.821,69
Outras Restituições	207.120,19
Outras Receitas	<u>107,85</u>
SOMA	393.049,73
(+) RECEITA PATRIMONIAL	
Rendimento de Aplicações	<u>5.707,97</u>
SOMA	5.707,97
(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Contribuição Patronal	136.478,18
Contribuição Parcelamento	62.074,20
Multas e Juros do Parcelamento	<u>2.262,33</u>
SOMA	200.814,71
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Extra-Orçamentária	<u>18.099,92</u>
SOMA	18.099,92
(=) TOTAL DAS RECEITAS	1.457.586,76
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas	22.102,04
Contratação por tempo determinado	4.265,00
Obrigações Patronais	2.303,51
Manutenção (água, luz, telefone e tarifas bancárias)	3.356,84
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ass. Jurídica, Comissão de Licitação)	2.081,64
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ass. Contábil, Locação sistema)	8.819,72
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.078,88
Encargos (Impro, IRRF, INSS e Consignações)	19.612,18
PASEP	755,10
Material de Consumo	<u>225,00</u>
SOMA	71.139,91
(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS	
Despesas Médicas	101.482,75
Hospitais e Exames	55.940,99
Clínicas	40.399,98
Obrigações Tributárias e Contributivas (INSS)	18.028,03
Indenizações e Restituições	<u>816,39</u>
SOMA	215.851,75
(-) TOTAL DAS DESPESAS	287.808,05
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.169.778,71

Fonte: Balancete de SETEMBRO/2009