

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

<b>(+) RECEITAS</b>	
Saldo em Banco em 30.09.2009	1.169.778,71
<b>(+) RECEITA ARRECADADA</b>	
Contribuição do Servidor Segurado	129.740,92
Outras Restituições	125.389,54
Outras Receitas	<u>213,40</u>
<b>SOMA</b>	<b>255.343,86</b>
<b>(+) RECEITA PATRIMONIAL</b>	
Rendimento de Aplicações	<u>5.788,67</u>
<b>SOMA</b>	<b>5.788,67</b>
<b>(+) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	
Contribuição Patronal	98.310,43
Contribuição Parcelamento	<u>10.663,55</u>
<b>SOMA</b>	<b>108.973,98</b>
<b>(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Extra-Orçamentária	<u>24.995,24</u>
<b>SOMA</b>	<b>24.995,24</b>
<b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.564.880,46</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Vencimentos e Vantagens Fixas	21.744,09
Contratação por tempo determinado	4.265,00
Obrigações Patronais	2.853,59
Manutenção (água, luz, telefone e tarifas bancárias)	4.348,83
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ass. Jurídica, Comissão de Licitação)	4.570,77
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ass. Contábil, Locação sistema)	8.906,72
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.501,73
Encargos (Impro, IRRF, INSS e Consignações)	20.571,80
PASEP	1.974,28
Material de Consumo	<u>1.492,74</u>
<b>SOMA</b>	<b>76.229,55</b>
<b>(-) DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	
Despesas Médicas	97.181,52
Hospitais e Exames	248.585,63
Clínicas	135.291,88
Obrigações Tributárias e Contributivas (INSS)	20.564,15
Indenizações e Restituições	<u>111,29</u>
<b>SOMA</b>	<b>501.734,47</b>
<b>(-) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>577.964,02</b>
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>986.916,44</b>

Fonte: Balancete de OUTUBRO/2009