

BALANCETE RESUMIDO JANEIRO/2013

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	13.476,64
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	0,00
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	315.164,14
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19.295,04
TOTAL DAS RECEITAS	347.935,82

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	44.593,25
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	138,53
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	5.080,40
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	31.064,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	35.427,42
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	502.923,30
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	622.468,38

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.670,80
BANCO ITAU	17.398,40
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.725.002,63
BANCO ITAU	10.929,78
TOTAL	4.819.384,81

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeira