

BALANCETE RESUMIDO FEVEREIRO/2013

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	476.884,90
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	0,00
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	3.104,09
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	14.897,11
TOTAL DAS RECEITAS	494.886,10

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	42.003,02
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	650,94
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	98.224,42
SERVIÇOS MEDICOS PF	47.054,23
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	612.065,38
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	803.239,47

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	578.378,31
BANCO ITAU	6.095,83
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.486.573,16
BANCO ITAU	10.929,78
TOTAL	5.107.360,28

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeira