

**BALANCETE RESUMIDO MARÇO/2013**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	506.050,31
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	0,00
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	263.131,13
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	44.680,49
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	23.945,48
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>837.807,41</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	46.379,56
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.384,04
SERVIÇO TERC PF	1.400,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	49.333,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	46.694,84
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	657.182,33
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	4.560,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>811.175,25</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.486.096,15
BANCO ITAU	2.669,28
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.622.307,32
BANCO ITAU	26.191,43
<b>TOTAL</b>	<b>5.162.647,38</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

JORGE FELLER  
Superintendente

SUELLEN SILVA  
Dir. Adm. Financeira