

**BALANCETE RESUMIDO MAIO/2013**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	533.828,00
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	68.578,56
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.270,05
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	149.820,10
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	23.072,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29.887,47
TOTAL DAS RECEITAS	811.456,33

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	40.075,43
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	14.932,60
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	12.400,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	27.187,57
MATERIAL HOSPITALAR	111.105,70
SERVIÇOS MEDICOS PF	68.068,42
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	696.853,54
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	973.864,74

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.565.053,06
BANCO ITAU	37.160,05
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.192.157,72
BANCO ITAU	33.435,76
TOTAL	4.853.189,79

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeira