

**BALANCETE RESUMIDO AGOSTO/2013**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	513.639,11
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	66.612,51
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.422,23
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	29.730,12
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	24.779,43
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	15.315,84
TOTAL DAS RECEITAS	656.499,24

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	45.741,45
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	43.954,83
MATERIAL DE CONSUMO	4.406,76
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	23.589,24
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	8.295,02
MATERIAL HOSPITALAR	30.855,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	48.362,50
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABOR	480.250,43
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	604,00
TOTAL DAS DESPESAS	689.300,71

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.299.341,53
BANCO ITAU	49,29
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.590.560,22
BANCO ITAU	59.465,95
TOTAL	3.974.800,19

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeira