

**BALANCETE RESUMIDO SETEMBRO/2013**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	512.324,34
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	67.119,08
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	7.034,63
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	304.998,89
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	25.103,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	24.070,89
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>940.651,61</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	36.393,75
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	645,90
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	14.725,57
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	125.264,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	62.580,92
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABOR	915.951,61
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.158.803,23</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.182.698,43
BANCO ITAU	4.587,13
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.772.766,29
BANCO ITAU	59.143,27
<b>TOTAL</b>	<b>4.044.578,32</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

JORGE FELLER  
Superintendente

SUELLEN SILVA  
Dir. Adm. Financeira