

BALANCETE RESUMIDO OUTUBRO/2012

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	673.373,60
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	58.802,13
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	5.560,66
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	325.830,09
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	43.669,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	94.750,82
TOTAL DAS RECEITAS	1.201.986,49

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	52.097,91
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	8.797,81
MATERIAL DE CONSUMO	795,59
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	12.351,69
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	10.159,83
MATERIAL HOSPITALAR	150.111,75
SERVIÇOS MEDICOS PF	52.601,88
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	539.102,89
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	829.260,83

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.510,59
BANCO ITAU	1.681,85
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.812.862,25
BANCO ITAU	25.046,20
TOTAL	6.871.484,09

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeira