

**BALANCETE RESUMIDO NOVEMBRO/2012**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	68.234,62
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	60.988,29
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	5.789,71
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	65.108,80
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30.224,59
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>230.346,01</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	46.706,81
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	9.211,28
MATERIAL DE CONSUMO	1.925,48
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	18.076,71
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	10.358,93
MATERIAL HOSPITALAR	82.572,70
SERVIÇOS MEDICOS PF	61.613,99
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	654.547,60
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	5.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>893.254,98</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.943,92
BANCO ITAU	71,85
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.174.153,14
BANCO ITAU	26.410,98
<b>TOTAL</b>	<b>6.241.963,09</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

JORGE FELLER  
Superintendente

SUELLEN SILVA  
Dir. Adm. Financeira

**OBS:** NO MÊS DE NOVEMBRO A RECEITA FOI A MENOR PORQUE A PREFEITURA ANTECIPOU O REPASSE DEVIDO FERIADO DO SERVIDOR PÚBLICO