

**BALANCETE RESUMIDO DEZEMBRO/2012**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	827.536,43
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	59.577,22
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.077,93
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	183.724,80
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	22.259,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	52.191,29
DED CONTRIB PATRONAIS	-1.295.049,39
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>-143.681,78</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	65.175,89
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	24.857,02
MATERIAL DE CONSUMO	831,60
SERVIÇO TERC PF	3.241,48
ALUGUEL	0,00
SERVICOS TERC PJ	11.331,64
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	23.966,34
MATERIAL HOSPITALAR	66.607,60
SERVIÇOS MEDICOS PF	58.353,32
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	646.874,87
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>901.239,76</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.938,63
BANCO ITAU	31,85
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.509.560,67
BANCO ITAU	10.929,78
<b>TOTAL</b>	<b>4.559.844,13</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

JORGE FELLER  
Superintendente

SUELLEN SILVA  
Dir. Adm. Financeira