

**BALANCETE RESUMIDO JUNHO/2013**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	452.649,08
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	67.006,84
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.205,64
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	171.859,25
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	23.988,87
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	22.557,84
TOTAL DAS RECEITAS	744.267,52

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	51.939,97
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	829,60
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	20.953,36
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	6.678,68
MATERIAL HOSPITALAR	178.766,52
SERVIÇOS MEDICOS PF	65.500,20
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABOR	704.661,13
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	4.279,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.036.849,94

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.571.500,44
BANCO ITAU	87.160,05
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.034.759,33
BANCO ITAU	33.435,76
TOTAL	4.752.238,78

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeira