

**BALANCETE RESUMIDO MAIO/2012**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	465.196,39
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	62.756,27
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.340,46
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	317.277,67
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	18.823,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	66.980,01
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>937.374,27</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	65.752,20
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	7.957,50
MATERIAL DE CONSUMO	2.745,87
SERVIÇO TERC PF	1.866,00
ALUGUEL	3.000,00
SERVICOS TERC PJ	8.601,98
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	15.172,25
MATERIAL HOSPITALAR	51.581,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	54.044,27
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	590.530,06
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	4.257,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>805.508,93</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.740,33
BANCO ITAU	40.280,62
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.199.793,84
<b>TOTAL</b>	<b>6.267.197,99</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

JORGE FELLER  
Superintendente

SUELLEN SILVA  
Dir. Adm. Financeiro