

**BALANCETE RESUMIDO JUNHO/2012**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	421.370,04
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	56.104,70
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	5.312,20
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	323.669,35
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	20.230,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	27.953,08
TOTAL DAS RECEITAS	854.640,29

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	68.613,02
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	11.354,54
MATERIAL DE CONSUMO	2.312,20
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.000,00
SERVICOS TERC PJ	12.325,73
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	10.165,21
MATERIAL HOSPITALAR	80.496,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	60.040,68
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	415.452,32
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	4.880,00
TOTAL DAS DESPESAS	668.639,70

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.290,73
BANCO ITAU	23.578,32
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.439.518,18
TOTAL	6.491.770,43

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeira