

**BALANCETE RESUMIDO AGOSTO/2012**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	456.510,22
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	56.306,38
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	5.575,02
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	312.605,73
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	38.774,85
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	56.072,99
TOTAL DAS RECEITAS	925.845,19

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	60.887,47
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	8.764,14
MATERIAL DE CONSUMO	5.154,14
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.000,00
SERVICOS TERC PJ	17.176,82
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	10.997,42
MATERIAL HOSPITALAR	197.244,26
SERVIÇOS MEDICOS PF	56.144,57
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	565.237,96
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	924.606,78

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.281,54
BANCO ITAU	31,85
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.553.416,68
BANCO ITAU	3.693,19
TOTAL	6.609.806,46

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeira