

**BALANCETE RESUMIDO SETEMBRO/2012**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	393.014,51
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	58.470,78
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.162,92
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	306.178,49
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	21.432,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	43.213,52
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>828.472,55</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	52.814,78
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	10.217,50
MATERIAL DE CONSUMO	3.525,46
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.000,00
SERVICOS TERC PJ	4.594,81
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	9.655,85
MATERIAL HOSPITALAR	174.818,30
SERVIÇOS MEDICOS PF	55.040,04
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	660.560,19
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	10.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>984.226,93</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.265,31
BANCO ITAU	26,45
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.531.412,24
BANCO ITAU	22.293,39
<b>TOTAL</b>	<b>6.583.380,59</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

JORGE FELLER  
Superintendente

SUELLEN SILVA  
Dir. Adm. Financeira