

**BALANCETE RESUMIDO JULHO/2012**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	417.609,91
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	57.893,39
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.240,01
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	330.190,48
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	22.097,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	71.780,32
TOTAL DAS RECEITAS	905.811,91

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	49.695,07
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	11.162,42
MATERIAL DE CONSUMO	6.435,84
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.000,00
SERVICOS TERC PJ	15.641,39
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	9.992,85
MATERIAL HOSPITALAR	157.590,80
SERVIÇOS MEDICOS PF	61.878,40
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	527.339,85
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	41.530,00
TOTAL DAS DESPESAS	884.266,62

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.210,37
BANCO ITAU	62,82
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.360.977,74
BANCO ITAU	7.703,62
TOTAL	6.403.337,75

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeira