

**BALANCETE RESUMIDO ABRIL/2013**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	532.031,05
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	0,00
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	127.545,39
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	23.012,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	34.789,46
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>717.378,82</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	46.373,03
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.569,60
SERVIÇO TERC PF	1.400,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	431,62
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	127.580,27
SERVIÇOS MEDICOS PF	50.895,80
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	769.513,99
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	584,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.006.589,99</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.569.201,33
BANCO ITAU	5.094,51
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.439.685,85
BANCO ITAU	33.372,64
<b>TOTAL</b>	<b>5.072.737,53</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

JORGE FELLER  
Superintendente

SUELLEN SILVA  
Dir. Adm. Financeira