

**BALANCETE RESUMIDO JULHO/2013**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	449.307,60
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	66.340,15
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.938,47
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	121.229,77
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	24.241,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	32.359,39
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>700.417,14</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	35.880,58
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	1.482,02
MATERIAL DE CONSUMO	8.733,13
SERVIÇO TERC PF	678,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	19.009,66
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	42.678,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	40.506,27
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABOR	604.047,73
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	900,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>757.156,87</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.276.579,74
BANCO ITAU	37.481,03
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.883.288,21
BANCO ITAU	55.336,82
<b>TOTAL</b>	<b>4.278.069,00</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

JORGE FELLER  
Superintendente

SUELLEN SILVA  
Dir. Adm. Financeira