

**BALANCETE RESUMIDO OUTUBRO/2013**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	492.689,54
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	67.640,42
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	7.351,38
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	141.148,84
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	25.286,05
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20.844,89
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>754.961,12</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	39.458,06
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	12.411,67
MATERIAL DE CONSUMO	742,12
SERVIÇO TERC PF	99,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	15.441,65
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	42.902,15
MATERIAL HOSPITALAR	70.353,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	45.682,59
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABOR	622.727,69
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>853.059,41</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.168.239,16
BANCO ITAU	365,49
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.425.861,56
BANCO ITAU	41.150,80
<b>TOTAL</b>	<b>3.661.000,21</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

JORGE FELLER  
Superintendente

SUELLEN SILVA  
Dir. Adm. Financeira