

**BALANCETE RESUMIDO NOVEMBRO/2013**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	521.460,52
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	69.133,20
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	7.230,12
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	153.062,37
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	25.320,12
TOTAL DAS RECEITAS	776.206,33

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	35.832,49
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	8.459,78
MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	16.211,38
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	10.363,03
MATERIAL HOSPITALAR	66.159,20
SERVIÇOS MEDICOS PF	54.836,96
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABOR	695.496,97
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	891.801,29

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.112,48
BANCO ITAU	455,88
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.562.775,29
BANCO ITAU	52.122,77
TOTAL	3.642.849,62

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeira