

**BALANCETE RESUMIDO DEZEMBRO/2013**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	741.804,29
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	69.089,83
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	7.293,14
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	335.515,49
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	55.581,77
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.192,59
TOTAL DAS RECEITAS	1.232.477,11

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	54.292,09
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	18.300,54
MATERIAL DE CONSUMO	3.956,82
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	33.977,61
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	14.714,92
MATERIAL HOSPITALAR	130.441,66
SERVIÇOS MEDICOS PF	46.389,39
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABOR	514.824,20
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	6.503,76
TOTAL DAS DESPESAS	826.642,47

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.716,51
BANCO ITAU	5.010,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.963.297,52
BANCO ITAU	30.318,98
TOTAL	3.135.726,21

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeira