

**BALANCETE RESUMIDO NOVEMBRO/2012**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	68.234,62
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	60.988,29
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	5.789,71
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	65.108,80
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30.224,59
TOTAL DAS RECEITAS	230.346,01

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	46.706,81
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	9.211,28
MATERIAL DE CONSUMO	1.925,48
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.241,48
SERVICOS TERC PJ	18.076,71
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	10.358,93
MATERIAL HOSPITALAR	82.572,70
SERVIÇOS MEDICOS PF	61.613,99
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	654.547,60
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	893.254,98

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.943,92
BANCO ITAU	71,85
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.174.153,14
BANCO ITAU	26.410,98
TOTAL	6.241.963,09

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeira

OBS: NO MÊS DE NOVEMBRO A RECEITA FOI A MENOR PORQUE A PREFEITURA ANTECIPOU O REPASSE DEVIDO FERIADO DO SERVIDOR PÚBLICO