

**BALANCETE RESUMIDO JUNHO/2010**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	302.500,00
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	38.053,80
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	4.931,71
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	216.414,55
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29.287,57
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>591.187,63</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	30.596,69
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	5.122,48
MATERIAL DE CONSUMO	779,85
SERVIÇO TERC PF	4.799,20
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	15.923,52
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	10.581,61
MATERIAL HOSPITALAR	78.575,16
SERVIÇOS MEDICOS PF	48.167,17
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	418.793,72
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	3.273,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>620.112,40</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	8229,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.864,30
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	6209,54
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	498.839,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.361.206,97
BANCO BRADESCO	1.029.649,49
<b>TOTAL</b>	<b>4.908.999,30</b>

Maria Helena C. Darriba Cardoso  
CRC 16985

Nilson Bittencourt  
Superintendente