

BALANCETE RESUMIDO AGOSTO/2010

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	296.542,02
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	35.537,27
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	4.038,61
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	227.564,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	40.141,04
TOTAL DAS RECEITAS	603.823,75

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	30.685,28
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	4.576,95
MATERIAL DE CONSUMO	2.575,06
SERVIÇO TERC PF	3.674,60
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	6.308,46
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	7.679,48
MATERIAL HOSPITALAR	59.833,40
SERVIÇOS MEDICOS PF	40.961,11
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	307.279,16
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	2.660,00
TOTAL DAS DESPESAS	469.733,50

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	10.409,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.864,30
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	9816,31
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	402.843,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.441.677,84
BANCO BRADESCO	1.056.512,95
TOTAL	4.926.124,62

Maria Helena C. Darriba Cardoso
CRC 16985

Nilson Bittencourt
Superintendente