

BALANCETE RESUMIDO MARÇO/2010

| RECEITAS | |
|-----------------------------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO | 266.591,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO | 31.344,09 |
| CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS | 3.355,67 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO | 191.166,88 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 39.017,16 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 531.474,80 |

| DESPESAS | |
|---------------------------------------|-------------------|
| VENCIMENTOS E SALARIOS | 23.085,22 |
| CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON. | 5.657,45 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.054,18 |
| SERVIÇO TERC PF | 4.535,00 |
| ALUGUEL | 0,00 |
| SERVICOS TERC PJ | 9.195,19 |
| OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS | 12.594,69 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 34.123,79 |
| SERVIÇOS MEDICOS PF | 33.099,23 |
| SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR | 406.669,06 |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE | 420,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 531.433,81 |

| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO | |
|---|---------------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | |
| BANCO DO BRASIL | 39.390,31 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.869,17 |
| BANCO BRADESCO | 0,00 |
| BANCO ITAU | 11.723,54 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | |
| BANCO DO BRASIL | 508.758,07 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.274.746,44 |
| BANCO BRADESCO | 1.015.408,86 |
| TOTAL | 4.854.896,39 |

Maria Helena C. Darriba Cardoso
CRC 16985

Nilson Bittencourt
Superintendente