

BALANCETE RESUMIDO FEVEREIRO/2011

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	260.809,18
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	77.069,99
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	5.584,69
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	228.873,64
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	15.053,98
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	41.306,91
TOTAL DAS RECEITAS	628.698,39

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	30.961,85
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	3.803,71
MATERIAL DE CONSUMO	6.487,09
SERVIÇO TERC PF	3.865,00
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	8.309,95
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	164.653,32
SERVIÇOS MEDICOS PF	35.174,75
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	354.337,32
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	3.900,00
TOTAL DAS DESPESAS	614.992,99

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	31.446,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.132,16
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	6539,71
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	649.463,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.625.486,84
BANCO BRADESCO	1.118.932,45
TOTAL	5.435.001,09

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente