

**BALANCETE RESUMIDO NOVEMBRO/2011**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	573.362,03
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	47.292,27
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.035,46
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	26.829,21
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	67.717,53
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>721.236,50</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	39.298,45
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	2.154,74
MATERIAL DE CONSUMO	6.104,87
SERVIÇO TERC PF	120,00
ALUGUEL	9.500,00
SERVICOS TERC PJ	8.708,62
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	12.319,33
MATERIAL HOSPITALAR	164.912,35
SERVIÇO TERC PJ	0,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	40.430,36
OBRAS REFORMAS	9.607,00
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	457.915,86
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>751.071,58</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	830,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.539,55
BANCO ITAU	51.295,92
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	22.945,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.573.276,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.655.887,94</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT  
Superintendente

JORGE FELLER  
Dir. Adm. Financeiro