

BALANCETE RESUMIDO JANEIRO/2010

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	11.958,53
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	29.510,77
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	3.665,80
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	53.424,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	76.112,10
TOTAL DAS RECEITAS	174.671,91
DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	18.671,03
MATERIAL DE CONSUMO	1.085,15
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	14.831,20
SERVIÇOS MEDICOS PF	18.779,19
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	206.625,56
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	6.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	269.492,13
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	41.121,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.878,10
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	28.066,20
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	336.282,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.266.597,66
BANCO BRADESCO	1.000.000,00
TOTAL	4.718.946,37

Ma. Helena C. Darriba Cardoso
CRC 16985