

**BALANCETE RESUMIDO FEVEREIRO/2010**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	239.711,55
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	30.724,87
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	3.687,87
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	198.531,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	25.382,29
TOTAL DAS RECEITAS	498.038,22
DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	21.122,28
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	3.673,29
MATERIAL DE CONSUMO	1.291,90
SERVIÇO TERC PF	7.775,88
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	8.101,67
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	6.104,01
MATERIAL HOSPITALAR	17.307,90
SERVIÇOS MEDICOS PF	55.508,76
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	260.207,41
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	462,00
TOTAL DAS DESPESAS	385.055,10
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	38.382,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.258,78
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	10.083,37
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	553.065,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.251.800,69
BANCO BRADESCO	1.006.852,17
TOTAL	4.884.443,63

Ma. Helena C. Darriba Cardoso
CRC 16985