

BALANCETE RESUMIDO ABRIL/2010

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	256.224,11
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	33.322,17
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	3.606,30
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	201.017,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	22.065,01
TOTAL DAS RECEITAS	516.235,48

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	27.601,39
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	854,18
MATERIAL DE CONSUMO	3.289,08
SERVIÇO TERC PF	3.670,00
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	13.876,87
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	6.045,75
MATERIAL HOSPITALAR	29.353,40
SERVIÇOS MEDICOS PF	45.869,26
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	241.585,99
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	1.555,00
TOTAL DAS DESPESAS	377.200,92

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	8.000,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.934,71
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	7.318,38
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	636.262,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.299.328,76
BANCO BRADESCO	1.015.408,86
TOTAL	4.971.253,52

Maria Helena C. Darriba Cardoso
CRC 16985

Nilson Bittencourt
Superintendente