

**BALANCETE RESUMIDO OUTUBRO/2010**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	290.838,16
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	38.175,49
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	4.299,29
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	219.557,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	62.899,20
TOTAL DAS RECEITAS	615.769,47

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	31.029,77
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	4.554,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.474,35
SERVIÇO TERC PF	3.325,00
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	94,05
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	8.845,48
MATERIAL HOSPITALAR	13.758,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	60.579,27
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	396.129,20
SERV TEC PROFISSIONAIS	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	6.960,00
TOTAL DAS DESPESAS	545.249,23

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	2.256,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.943,05
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	16.187,43
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	249.986,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.588.701,80
BANCO BRADESCO	1.081.856,32
TOTAL	4.943.932,00

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente

* SERV TEC PROFISSIONAIS R\$ 15.000,00 É REFERENTE PROJETO ELABORAÇÃO FUTURA SEDE PRÓPRIA