

BALANCETE RESUMIDO NOVEMBRO/2010

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	298.913,48
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	37.263,66
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	4.485,79
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	216.033,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29.923,44
TOTAL DAS RECEITAS	586.619,70

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	29.198,38
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	5.166,23
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVIÇO TERC PF	3.144,60
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	8.831,82
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	10.229,91
MATERIAL HOSPITALAR	24.133,20
SERVIÇOS MEDICOS PF	40.566,83
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	303.187,61
TOTAL DAS DESPESAS	427.958,58

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	9.294,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802,17
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	9729,07
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	372.863,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.474.676,65
BANCO BRADESCO	1.090.590,85
TOTAL	4.958.956,96

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente