

BALANCETE RESUMIDO MARÇO/2011

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	292.457,27
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	39.579,16
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	5.443,26
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	172.027,05
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	30.326,56
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	63.588,36
TOTAL DAS RECEITAS	603.421,66

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	36.366,44
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	10.736,83
MATERIAL DE CONSUMO	2.942,03
SERVIÇO TERC PF	2.720,00
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	13.443,08
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	14.164,79
MATERIAL HOSPITALAR	85.462,00
SERVIÇO TERC PJ	10.116,66
SERVIÇOS MEDICOS PF	36.789,38
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	455.217,43
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	415,00
TOTAL DAS DESPESAS	671.873,64

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	2.777,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.435,31
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	10.997,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	733.686,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.584.560,81
BANCO BRADESCO	1.134.757,16
TOTAL	5.469.214,49

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente