

**BALANCETE RESUMIDO ABRIL/2011**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	301.108,78
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	38.176,11
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	5.324,13
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	378.813,16
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	15.203,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	39.232,65
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>777.858,25</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	30.233,52
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	3.237,08
MATERIAL DE CONSUMO	2.982,69
SERVIÇO TERC PF	5.031,93
ALUGUEL	3.894,45
SERVICOS TERC PJ	4.362,75
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	8.225,58
MATERIAL HOSPITALAR	33.830,00
SERVIÇO TERC PJ	10.116,66
SERVIÇOS MEDICOS PF	28.446,17
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	289.709,84
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>420.070,67</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	5.725,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.435,31
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	19.829,09
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	761.428,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.717.310,01
BANCO BRADESCO	1.141.969,32
<b>TOTAL</b>	<b>5.648.697,47</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT  
Superintendente