

**BALANCETE RESUMIDO MAIO/2011**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	290.046,99
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	41.030,76
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	4.943,64
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	132.704,81
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	0
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69.617,62
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>538.343,82</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	32.488,01
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	5.883,38
MATERIAL DE CONSUMO	7.405,07
SERVIÇO TERC PF	
ALUGUEL	3.894,70
SERVICOS TERC PJ	13.003,58
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	7.077,30
MATERIAL HOSPITALAR	149.849,49
SERVIÇO TERC PJ	20.016,66
SERVIÇOS MEDICOS PF	40.643,36
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	306.318,08
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	6.960,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>593.539,63</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	7.163,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.368,55
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	27.035,88
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	630.192,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.807.919,09
BANCO BRADESCO	1.158.276,57
<b>TOTAL</b>	<b>5.633.956,48</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT  
Superintendente