

**BALANCETE RESUMIDO JUNHO/2011**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	366.240,68
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	45.649,82
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	5.524,22
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	241.245,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	15.364,57
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	20.022,29
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>694.046,58</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	50.166,05
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	2.767,09
MATERIAL DE CONSUMO	3.512,76
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.894,95
SERVICOS TERC PJ	10.997,21
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	8.651,83
MATERIAL HOSPITALAR	85.130,46
SERVIÇO TERC PJ	5.166,66
SERVIÇOS MEDICOS PF	38.760,41
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	443.097,73
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>652.145,15</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	14.799,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.694,97
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	26.436,02
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	271.304,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.303.466,80
BANCO BRADESCO	1.159.642,29
<b>TOTAL</b>	<b>5.793.343,87</b>

Ma. HELENA C D. CARDOSO  
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT  
Superintendente