

BALANCETE RESUMIDO AGOSTO/2011

| RECEITAS | |
|--------------------------------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO | 383.236,30 |
| CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO | 43.614,57 |
| CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS | 5.816,58 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO | 32.254,75 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO | 33.047,49 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 192.673,72 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 690.643,41 |

| DESPESAS | |
|---------------------------------------|-------------------|
| VENCIMENTOS E SALARIOS | 34.449,78 |
| CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON. | 3.955,40 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.012,10 |
| SERVIÇO TERC PF | 3.671,99 |
| ALUGUEL | 3.894,95 |
| SERVICOS TERC PJ | 20.309,84 |
| OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS | 11.620,13 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 173.555,66 |
| SERVIÇO TERC PJ | 5.166,66 |
| SERVIÇOS MEDICOS PF | 54.162,71 |
| SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR | 548.801,79 |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 862.601,01 |

| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO | |
|---|---------------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | |
| BANCO DO BRASIL | 1.884,83 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.506,26 |
| BANCO BRADESCO | 0 |
| BANCO ITAU | 14.614,31 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | |
| BANCO DO BRASIL | 147.442,86 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.373.162,21 |
| BANCO BRADESCO | 1.221.408,21 |
| TOTAL | 5.761.018,68 |

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente