

BALANCETE RESUMIDO SETEMBRO/2011

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	331.994,43
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	43.143,59
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.308,93
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	457.985,08
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	184.323,56
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	52.683,82
TOTAL DAS RECEITAS	1.076.439,41

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	39.395,41
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.288,80
SERVIÇO TERC PF	2.266,10
ALUGUEL	3.894,45
SERVICOS TERC PJ	5.588,96
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	14.047,22
MATERIAL HOSPITALAR	70.188,60
SERVIÇO TERC PJ	0,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	53.021,27
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	607.950,30
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	798.641,11

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	3.133,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.302,43
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	26.271,62
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	84.913,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.954.865,41
BANCO BRADESCO	0,00
TOTAL	6.072.486,66

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente

JORGE FELLER
Dir. Adm. Financeiro