

**BALANCETE RESUMIDO OUTUBRO/2011**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	62.005,30
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	44.906,28
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	6.327,42
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	231.760,55
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	17.245,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	64.555,41
TOTAL DAS RECEITAS	426.800,77

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	39.714,30
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	3.348,01
MATERIAL DE CONSUMO	2.362,96
SERVIÇO TERC PF	7.700,00
ALUGUEL	3.894,45
SERVICOS TERC PJ	6.050,12
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	11.689,38
MATERIAL HOSPITALAR	138.036,05
SERVIÇO TERC PJ	0,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	52.884,63
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	486.929,04
OBRAS REFORMAS	5.173,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	7.475,00
TOTAL DAS DESPESAS	765.256,94

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	830,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.849,60
BANCO ITAU	28.018,81
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	33.910,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.523.035,41
TOTAL	5.593.645,19

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente

JORGE FELLER
Dir. Adm. Financeiro