

**BALANCETE RESUMIDO MARÇO/2012**

| RECEITAS | |
|--------------------------------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO | 358.106,65 |
| CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO | 41.860,63 |
| CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS | 5.417,11 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO | 260.362,58 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO | 18.012,43 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 65.265,81 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 749.025,21 |

| DESPESAS | |
|---------------------------------------|-------------------|
| VENCIMENTOS E SALARIOS | 41.084,89 |
| CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON. | 7.599,59 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.629,29 |
| SERVIÇO TERC PF | 2.488,00 |
| ALUGUEL | 3.000,00 |
| SERVICOS TERC PJ | 11.683,81 |
| OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS | 7.310,72 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 182.091,22 |
| SERVIÇOS MEDICOS PF | 61.922,23 |
| SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR | 534.150,89 |
| OBRAS REFORMAS | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE | 5.431,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 860.391,64 |

| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO | |
|---|---------------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | |
| BANCO DO BRASIL | 25.059,83 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.713,85 |
| BANCO ITAU | 24.898,40 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | |
| BANCO DO BRASIL | 320,59 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.198.090,73 |
| TOTAL | 6.253.083,40 |

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeiro