

**BALANCETE RESUMIDO ABRIL/2012**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	346.261,96
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	49.842,11
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	5.026,98
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	280.367,98
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	18.296,39
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	102.517,99
TOTAL DAS RECEITAS	802.313,41

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	90.139,02
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	6.649,69
MATERIAL DE CONSUMO	3.035,27
SERVIÇO TERC PF	134,00
ALUGUEL	3.000,00
SERVICOS TERC PJ	10.201,80
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	10.550,53
MATERIAL HOSPITALAR	93.117,20
SERVIÇOS MEDICOS PF	50.245,04
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	448.456,59
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	2.359,96
TOTAL DAS DESPESAS	717.889,10

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.757,15
BANCO ITAU	27.407,05
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	323,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.030.610,89
TOTAL	6.085.158,29

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

JORGE FELLER
Superintendente

SUELLEN SILVA
Dir. Adm. Financeiro