

**BALANCETE RESUMIDO SETEMBRO/2010**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	284.694,98
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	34.574,50
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	4.472,23
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	218.689,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	35.304,05
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>577.734,96</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	31.448,73
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	4.534,69
MATERIAL DE CONSUMO	6.076,06
SERVIÇO TERC PF	3.915,86
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	5.852,46
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	8.584,80
MATERIAL HOSPITALAR	127.440,01
SERVIÇOS MEDICOS PF	44.227,38
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	486.450,97
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	913,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>722.943,96</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	12.285,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.287,36
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	5634,52
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	67.376,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.567.389,19
BANCO BRADESCO	1.064.289,50
<b>TOTAL</b>	<b>4.721.262,47</b>

Maria Helena C. Darriba Cardoso  
CRC 16985

Nilson Bittencourt  
Superintendente