

BALANCETE RESUMIDO DEZEMBRO/2010

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO | 576.231,82 |
| CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO | 37.768,13 |
| CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS | 4.364,91 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO | 431.773,88 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO | 170.382,34 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 76.516,91 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 1.297.037,99 |

| DESPESAS | |
|---------------------------------------|-------------------|
| VENCIMENTOS E SALARIOS * | 51.359,36 |
| CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON. | 18.419,49 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 528,05 |
| SERVIÇO TERC PF | 3.330,60 |
| ALUGUEL | 3.500,00 |
| SERVICOS TERC PJ | 5.718,99 |
| OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS | 14.654,30 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 31.207,20 |
| SERVIÇOS MEDICOS PF | 35.030,53 |
| SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR | 334.333,84 |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 498.082,36 |

| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO | |
|---|---------------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | |
| BANCO DO BRASIL | 1.301,53 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.435,31 |
| BANCO BRADESCO | 0,00 |
| BANCO ITAU | 4331,81 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | |
| BANCO DO BRASIL | 765.222,98 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.515.965,14 |
| BANCO BRADESCO | 1.112.111,88 |
| TOTAL | 5.401.368,65 |

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente

* NO VENCIMENTOS E SALARIOS ESTA AGRUPADO O 13º SALARIO