

BALANCETE RESUMIDO JANEIRO/2011

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	4.650,19
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	2.295,79
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	4.704,33
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO	12.929,98
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SER INATIVO	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.731,95
TOTAL DAS RECEITAS	33.312,24

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	33.182,17
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	313,20
SERVIÇO TERC PF	3.116,49
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	1.820,80
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	52.509,20
SERVIÇOS MEDICOS PF	28.619,68
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	301.274,57
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	2.250,00
TOTAL DAS DESPESAS	426.586,11

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	5.712,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.802,43
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	5346,46
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	722.914,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.521.816,06
BANCO BRADESCO	1.112.111,88
TOTAL	5.374.704,23

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente

OBS: NO MÊS DE JANEIRO/11 A RECEITA ESTA A MENOR PORQUE OS VALORES DA FOLHA DE DEZEMBRO/10 JÁ FORAM LANÇADOS EM DEZEMBRO/10