

BALANCETE RESUMIDO JULHO/2011

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	339.461,86
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	43.163,63
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	5.217,78
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	77.516,64
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	16.211,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	41.739,96
TOTAL DAS RECEITAS	523.311,65

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	40.164,99
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	2.802,57
MATERIAL DE CONSUMO	3.512,76
SERVIÇO TERC PF	3.671,99
ALUGUEL	3.894,95
SERVICOS TERC PJ	11.339,79
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	8.537,97
MATERIAL HOSPITALAR	55.278,36
SERVIÇO TERC PJ	16.478,35
SERVIÇOS MEDICOS PF	54.791,26
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	313.305,82
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	513.778,81

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	11.895,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,31
BANCO BRADESCO	0
BANCO ITAU	40.302,35
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	210.126,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.285.774,13
BANCO BRADESCO	1.168.154,30
TOTAL	5.722.036,47

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente