

**BALANCETE RESUMIDO DEZEMBRO/2011**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	678.385,06
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	43.599,15
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	4.820,33
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	1.019.017,43
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	34.702,43
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	36.950,18
TOTAL DAS RECEITAS	1.817.474,58

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	69.323,91
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	30.912,32
MATERIAL DE CONSUMO	1.268,87
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	4.166,66
SERVICOS TERC PJ	5.803,03
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	17.378,09
MATERIAL HOSPITALAR	53.467,47
SERVIÇO TERC PJ	0,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	45.395,91
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	432.593,35
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	660.309,61

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	26.522,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,64
BANCO ITAU	14.687,31
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	317,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.169.665,54
TOTAL	6.213.860,31

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente

JORGE FELLER
Dir. Adm. Financeiro