

**BALANCETE RESUMIDO JANEIRO/2012**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	53.724,50
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	46.499,86
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	4.972,21
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	9.167,49
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	66.081,98
TOTAL DAS RECEITAS	180.446,04

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	43.776,98
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.488,00
SERVIÇO TERC PF	1.500,00
ALUGUEL	3.000,00
SERVICOS TERC PJ	8.608,78
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	80.786,00
SERVIÇO TERC PJ	69.327,02
SERVIÇOS MEDICOS PF	429.202,83
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	0,00
OBRAS REFORMAS	4.380,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	651.069,61

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.051,74
BANCO ITAU	40.312,64
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	317,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.042.067,43
TOTAL	6.136.809,13

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente

JORGE FELLER
Dir. Adm. Financeiro