

**BALANCETE RESUMIDO FEVEREIRO/2012**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	254.742,97
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	47.827,73
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	5.113,40
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV ATIVO	266.674,64
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERV INATIVO	17.954,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	65.590,47
TOTAL DAS RECEITAS	657.903,34

DESPESAS	
VENCIMENTOS E SALARIOS	43.952,69
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	7.027,31
MATERIAL DE CONSUMO	3.660,00
SERVIÇO TERC PF	0,00
ALUGUEL	3.000,00
SERVICOS TERC PJ	9.663,41
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	9.137,10
MATERIAL HOSPITALAR	59.798,00
SERVIÇOS MEDICOS PF	52.287,05
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	359.269,84
OBRAS REFORMAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	5.488,00
TOTAL DAS DESPESAS	553.283,40

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL	25.059,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.317,28
BANCO ITAU	34.001,16
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	320,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.096.520,11
TOTAL	6.180.218,97

Ma. HELENA C D. CARDOSO
CRC 16985

NILSON BITTENCOURT
Superintendente

JORGE FELLER
Dir. Adm. Financeiro