

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	-R\$ 2.610.745,81

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 1.381.438,04
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 1.381.438,04
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	

C	TOTAL DESPESA	R\$ 1.503.832,82
C1	FOLHA	R\$ 735.199,48
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 464.960,00
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 75.667,94
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 75.421,75
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 41.187,26
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 0,00
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 21.669,43
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.223,80
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 22.585,83
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 19.386,30
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 40.514,82
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 0,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00
C17	VIAGENS	R\$ 0,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 0,00
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 0,00
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 6.016,21
C21	IMPOSTOS	R\$ 0,00
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 0,00
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
C23	SEGUROS	R\$ 0,00
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 0,00

RESULTADO FINAL (A+B-C)		-R\$ 2.733.140,59
--------------------------------	--	--------------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 5.149.181,71
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 4.987.923,52
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 161.258,19

Responsável pelo preenchimento

Nome:

Cargo:

Telefone:

E-mail: