

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	-R\$ 2.733.140,59

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\$ 1.638.626,32
C1	FOLHA	R\$ 727.224,15
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 491.610,00
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 93.126,46
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 137.727,46
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 14.160,36
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 0,00
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 28.921,56
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 9.701,39
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 13.760,81
C13	LAVANDERIA	R\$ 6.654,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 57.511,61
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 808,00
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\$ 16.360,78
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\$ 41.059,74

RESULTADO FINAL (A+B-C)		-R\$ 2.990.328,87
--------------------------------	--	--------------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 5.307.847,92
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 5.149.181,71
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 158.666,21

Responsável pelo preenchimento

Nome:

Cargo:

Telefone:

E-mail: