

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	-R\$ 3.131.503,04

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\$ 1.809.003,69
C1	FOLHA	R\$ 722.528,93
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 510.816,11
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 99.100,58
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 50.163,40
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 68.524,00
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 75.332,46
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 31.398,03
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.592,76
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 14.981,63
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 54.271,65
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 4.184,80
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00
C17	VIAGENS	R\$ 0,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 0,00
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 13.349,39
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 45.049,13
C21	IMPOSTOS	R\$ 0,00
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 0,00
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.115,94
C23	SEGUROS	R\$ 0,00
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 112.594,88

RESULTADO FINAL (A+B-C)	-R\$ 3.559.068,69
--------------------------------	--------------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 5.627.319,76
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 5.469.106,11
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 158.213,65

Responsável pelo preenchimento

Nome:

Cargo:

Telefone:

E-mail: