

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	-R\$ 3.559.068,69
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\$ 1.568.722,45
C1	FOLHA	R\$ 675.070,79
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 463.400,00
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 80.773,07
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 52.731,54
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 73.652,18
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 79.719,97
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.184,85
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.703,48
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.599,74
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 9.147,10
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 2.130,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00
C17	VIAGENS	R\$ 0,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 0,00
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 7.337,61
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 18.386,51
C21	IMPOSTOS	R\$ 0,00
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 0,00
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.762,48
C23	SEGUROS	R\$ 0,00
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 88.123,13
RESULTADO FINAL (A+B-C)		-R\$ 3.746.353,10
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 5.617.309,16
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 5.469.106,11
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 148.203,05

Responsável pelo preenchimento

Nome:	
Cargo:	
Telefone:	
E-mail:	