

**BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA**

<b>Campo</b>	<b>Conceito</b>	<b>Valor</b>
<b>A</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 1.450.455,44</b>
<b>B</b>	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.431.187,50</b>
<b>B1</b>	<b>CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO</b>	<b>R\$ 1.404.822,83</b>
<b>B2</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS</b>	<b>R\$ 19.053,77</b>
<b>B3</b>	<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 7.310,90</b>
<b>C</b>	<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 1.491.973,31</b>
<b>C1</b>	<b>FOLHA</b>	<b>R\$ 557.677,00</b>
<b>C2</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 408.740,20</b>
<b>C3</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>C4</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>R\$ 88.446,90</b>
<b>C5</b>	<b>MATERIAIS MÉDICOS</b>	<b>R\$ 59.304,56</b>
<b>C6</b>	<b>LABORATÓRIO</b>	<b>R\$ 37.854,65</b>
<b>C7</b>	<b>NUTRIÇÃO</b>	<b>R\$ 152.570,52</b>
<b>C8</b>	<b>SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA</b>	<b>R\$ 5.496,53</b>
<b>C9</b>	<b>LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 8.055,88</b>
<b>C10</b>	<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 8.877,00</b>
<b>C11</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 9.084,10</b>
<b>C12</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>R\$ 10.509,54</b>
<b>C13</b>	<b>LAVANDERIA</b>	<b>R\$ 5.386,58</b>
<b>C14</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>R\$ 12.761,23</b>
<b>C15</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>R\$ -</b>
<b>C16</b>	<b>TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$ 18.415,75</b>
<b>C17</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>R\$ 101,90</b>
<b>C18</b>	<b>CONSULTORIAS</b>	<b>R\$ 11.948,20</b>
<b>C19</b>	<b>TAXAS E JUROS</b>	<b>R\$ 1.297,50</b>
<b>C21</b>	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ 14.137,88</b>
<b>C22</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 33.003,40</b>
<b>C20</b>	<b>ENSINO E PESQUISA</b>	<b>R\$ 1.067,88</b>
<b>C23</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>C24</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$ 3.137,80</b>
<b>C25</b>	<b>OUTROS NÃO DETALHADOS</b>	<b>R\$ 44.098,31</b>
<b>RESULTADO FINAL (A+B-C)</b>		<b>R\$ 1.389.669,63</b>
<b>D</b>	<b>PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)</b>	<b>R\$ 1.372.151,01</b>
<b>D1</b>	<b>SALDO PROVISÃO ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.320.279,11</b>
<b>D2</b>	<b>PROVISÃO DO MÊS</b>	<b>R\$ 51.871,90</b>

Responsável pelo preenchimento

Nome: **Nadson Silva**  
Cargo: **ANALISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
Telefone: **71 3018-1212**  
E-mail: [nadsonsilva@ints.org.br](mailto:nadsonsilva@ints.org.br)

