

**BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA**

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 5.835.799,02
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 5.835.278,84
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 520,18
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	

C	TOTAL DESPESA	R\$ 2.752.083,90
C1	FOLHA	R\$ 358.745,94
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 544.016,72
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 208.712,85
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 305.567,98
C6	LABORATÓRIO	R\$ 231.899,87
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 552.293,54
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 1.699,18
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 34.493,71
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.057,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 13.976,21
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 5.583,33
C13	LAVANDERIA	R\$ 13.762,99
C14	TRANSPORTES	R\$ 14.753,40
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 35.761,45
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 33.269,16
C17	VIAGENS	R\$ 40.200,33
C18	CONSULTORIAS	R\$ 159.672,66
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 98.711,48
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 66.239,80
C21	IMPOSTOS	R\$ 30.666,30
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\$ 3.083.715,12
-------------------------	------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 0,00
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 0,00
D2	PROVISÃO DO MÊS	

Responsável pelo preenchimento

Nome:	Ailane Pereira dos Santos
Cargo:	Enc. Administrativo
Telefone:	(75) 3614-8350
E-mail:	hrj.controladoria.apmi@gmail.com