

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.516.448,70

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 3.615.645,73
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 3.615.645,73
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	

C	TOTAL DESPESA	R\$ 4.439.095,40
C1	FOLHA	R\$ 2.685.062,44
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 622.978,65
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.231,64
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 184.589,39
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 241.171,29
C6	LABORATÓRIO	R\$ 209.666,80
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 286.444,84
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 6.415,50
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 0,00
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.136,36
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 19.973,23
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 2.665,74
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 15.071,05
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 2.869,60
C17	VIAGENS	R\$ 359,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 50.875,78
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 7.279,16
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00
C21	IMPOSTOS	R\$ 82.304,93
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\$ 1.692.999,03
-------------------------	------------------

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

Responsável pelo preenchimento

Nome:	Gabrielle de Jesus Barbosa
Cargo:	Enc. Administrativo
Telefone:	(75) 3614-8350
E-mail:	hrjcontroladoriaapmi@gmail.com