

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.848.415,91

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 3.520.625,08
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 3.520.625,08
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	

C	TOTAL DESPESA	R\$ 4.424.612,68
C1	FOLHA	R\$ 2.231.904,18
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 488.287,64
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 21.132,48
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 235.072,75
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 330.314,92
C6	LABORATÓRIO	R\$ 232.458,80
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 288.275,61
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 129.687,36
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 76.848,12
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.140,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 10.894,23
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 13.852,16
C13	LAVANDERIA	R\$ 18.000,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 8.927,01
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 13.757,15
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 33.227,36
C17	VIAGENS	R\$ 26.909,83
C18	CONSULTORIAS	R\$ 94.262,07
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 8.775,91
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 32.665,50
C21	IMPOSTOS	R\$ 128.219,60
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\$ 944.428,31
-------------------------	----------------

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