

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.225.472,27

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\$ 2.897.681,44
C1	FOLHA	R\$ 1.627.209,50
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 214.790,80
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.471,46
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 169.366,40
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 142.649,74
C6	LABORATÓRIO	R\$ 225.499,27
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 276.020,12
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 11.536,74
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 27.013,00
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 17.126,83
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 7.634,98
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.148,14
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 9.504,14
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 14.757,15
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 62.500,97
C17	VIAGENS	R\$ 0,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 47.983,02
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 2.022,29
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 16.715,60
C21	IMPOSTOS	R\$ 2.731,29
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\$ 1.848.415,91
-------------------------	------------------

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