

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.083.715,12

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 3.640.124,16
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 3.640.124,16
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	

C	TOTAL DESPESA	R\$ 5.498.367,01
C1	FOLHA	R\$ 3.145.479,21
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 677.527,44
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 39.172,44
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 178.546,06
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 402.087,71
C6	LABORATÓRIO	R\$ 218.551,72
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 276.842,27
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 96.992,83
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 64.904,23
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.013,13
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 10.676,67
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.171,68
C13	LAVANDERIA	R\$ 21.310,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 9.616,85
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 20.294,30
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 122.350,00
C17	VIAGENS	R\$ 12.801,73
C18	CONSULTORIAS	R\$ 66.761,70
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 54.919,92
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 26.062,08
C21	IMPOSTOS	R\$ 36.231,22
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 0,00
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
C23	SEGUROS	R\$ 9.053,82
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 0,00

RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 1.225.472,27
-------------------------	------------------

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