

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.590.050,79

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 3.835.313,26
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 3.835.313,26
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	

C	TOTAL DESPESA	R\$ 2.908.915,35
C1	FOLHA	R\$ 1.199.064,68
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 429.704,27
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 236.323,00
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 232.268,08
C6	LABORATÓRIO	R\$ 230.167,34
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 294.156,26
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 86.834,10
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 0,00
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.298,93
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 13.298,03
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 8.258,74
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 8.220,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 350,00
C17	VIAGENS	R\$ 19.341,70
C18	CONSULTORIAS	R\$ 24.212,98
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 17.124,75
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 13.000,00
C21	IMPOSTOS	R\$ 79.970,49
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 0,00
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 11.322,00
C23	SEGUROS	R\$ 0,00
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 0,00

RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 2.516.448,70
-------------------------	------------------

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