

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.135.148,73

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 3.615.184,18
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 3.615.184,18
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	

C	TOTAL DESPESA	R\$ 4.160.282,12
C1	FOLHA	R\$ 2.063.505,29
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 484.919,61
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 19.931,36
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 251.741,31
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 331.892,32
C6	LABORATÓRIO	R\$ 229.500,30
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 317.300,93
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 116.128,10
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 0,00
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 6.554,95
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 27.869,13
C13	LAVANDERIA	R\$ 31.111,10
C14	TRANSPORTES	R\$ 15.649,09
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 8.220,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 32.319,18
C17	VIAGENS	R\$ 464,44
C18	CONSULTORIAS	R\$ 81.201,83
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 26.223,47
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 44.774,10
C21	IMPOSTOS	R\$ 65.179,61
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 377,00
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.419,00
C23	SEGUROS	R\$ 0,00
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 0,00

RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 1.590.050,79
-------------------------	------------------

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