

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.012.626,87

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 3.614.863,75
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 3.614.863,75
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	

C	TOTAL DESPESA	R\$ 3.492.341,89
C1	FOLHA	R\$ 1.971.946,11
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 121.157,14
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 19.291,14
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 176.600,28
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 225.351,47
C6	LABORATÓRIO	R\$ 213.096,33
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 277.057,87
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 72.537,05
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 66.172,54
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.000,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 3.288,12
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.088,55
C13	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 5.229,70
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 15.071,05
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 32.180,41
C17	VIAGENS	R\$ 52.286,01
C18	CONSULTORIAS	R\$ 80.778,03
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 14.950,53
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 34.982,50
C21	IMPOSTOS	R\$ 100.277,06
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\$ 2.135.148,73
-------------------------	------------------

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