

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	-R\$ 2.444.753,57

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 1.381.438,04
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 1.381.438,04
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	

C	TOTAL DESPESA	R\$ 1.547.430,28
C1	FOLHA	R\$ 692.884,28
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 517.227,70
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 76.631,76
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 85.715,07
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 56.869,78
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 1.522,06
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 21.115,24
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.274,00
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 14.171,04
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 38.222,10
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 0,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00
C17	VIAGENS	R\$ 0,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 0,00
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 0,00
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00
C21	IMPOSTOS	R\$ 0,00
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 0,00
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
C23	SEGUROS	R\$ 0,00
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 40.797,25

RESULTADO FINAL (A+B-C)	-R\$ 2.610.745,81
-------------------------	-------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 4.987.923,52
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 4.836.218,51
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 151.705,01


Responsável pelo preenchimento

Nome:

Cargo:

Telefone:

E-mail:


Maria Sotero
Controller
Matricula: 1870
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA