

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
B	TOTAL RECEITAS	R\$ 1.250.544,70
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 1.250.544,70
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	
C	TOTAL DESPESA	R\$ 1.450.020,67
C1	FOLHA	R\$ 641.882,78
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 509.434,25
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 78.656,86
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 59.223,00
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 41.973,29
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 699,90
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 13.926,66
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 18.248,06
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 17.067,61
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 41.124,54
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 1.350,00
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\$ 8.220,00
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\$ 18.213,72
RESULTADO FINAL (A+B-C)		-R\$ 199.475,97
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 3.316.768,84
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 3.173.491,57
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 143.277,27

Responsável pelo preenchimento

Nome: _____
 Cargo: _____
 Telefone: _____
 E-mail: _____

Maria Sotero
 Maria Sotero
 Controller
 Matrícula: 1870
 FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA