

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	-R\$ 199.475,97

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\$ 1.460.033,93
C1	FOLHA	R\$ 655.933,65
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 506.448,65
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 60.488,46
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 55.128,40
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 88.493,03
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 1.074,03
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 0,00
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 4.796,49
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.875,99
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 35.451,30
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 2.036,70
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\$ 15.814,38
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\$ 22.492,85

RESULTADO FINAL (A+B-C)	-R\$ 408.965,20
-------------------------	-----------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 3.463.320,22
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 3.316.768,84
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 146.551,38

Responsável pelo preenchimento

Nome:

Cargo:

Telefone:

E-mail:


 Maria Sotero
 Controller
 Matrícula: 1870
 FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA