

**BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA**

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	-R\$ 1.057.370,60

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\$ 1.382.758,72
C1	FOLHA	R\$ 690.873,01
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 437.016,70
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 31.389,10
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 76.036,57
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 34.925,02
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 3.060,14
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 13.364,20
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.802,79
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.653,63
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 34.526,30
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\$ 29.888,67
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\$ 19.222,59

RESULTADO FINAL (A+B-C)	-R\$ 1.189.584,62
-------------------------	-------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 4.053.175,76
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 3.901.651,73
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 151.524,03

Responsável pelo preenchimento

Nome:	
Cargo:	
Telefone:	
E-mail:	

  
Maria Sotero  
Controller  
Matrícula: 1870  
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA