

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	-R\$ 1.498.033,95
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\$ 1.667.851,58
C1	FOLHA	R\$ 701.606,56
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 496.596,55
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 118.567,23
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 112.701,00
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 116.584,80
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 1.322,78
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 9.601,70
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 60.608,63
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\$ 21.461,42
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\$ 28.800,91
RESULTADO FINAL (A+B-C)		-R\$ 1.784.447,49
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 4.363.987,66
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 4.207.319,23
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 156.668,43

Responsável pelo preenchimento

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


 Maria Sotero
 Controller
 Matrícula: 1870
 FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA