

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	-R\$ 1.784.447,49

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\$ 1.377.626,31
C1	FOLHA	R\$ 724.623,09
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 476.361,02
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 46.136,14
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 39.309,00
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 0,00
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 0,00
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 5.485,66
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.198,77
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 7.906,59
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 47.855,73
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\$ 14.212,64
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\$ 14.537,67

RESULTADO FINAL (A+B-C)	-R\$ 1.911.529,10
-------------------------	-------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 4.369.018,05
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 4.207.319,23
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 161.698,82

Responsável pelo preenchimento

Nome:
 Cargo:
 Telefone:
 E-mail:


 Maria Sotero
 Controller
 Matrícula: 1870
 FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA