

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	-R\$ 1.911.529,10

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\$ 1.607.048,66
C1	FOLHA	R\$ 701.489,72
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 463.040,60
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 82.138,83
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 75.858,14
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 57.847,27
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 1.058,31
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 19.867,67
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.298,00
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 26.055,18
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 88.673,25
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 70.768,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 5.586,21
C17	VIAGENS	R\$ 0,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 0,00
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 0,00
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00
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\$ 12.367,48

RESULTADO FINAL (A+B-C)	-R\$ 2.137.139,72
-------------------------	-------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 4.522.369,21
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 4.369.018,05
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 153.351,16

Responsável pelo preenchimento

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


 Maria Sotero
 Controller
 Matrícula: 1870
 FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA