

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	-R\$ 2.137.139,72

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\$ 1.499.751,72
C1	FOLHA	R\$ 726.536,94
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 464.120,29
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 0,00
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 51.996,71
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 79.040,59
C6	LABORATÓRIO	R\$ 0,00
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 49.045,37
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 1.532,04
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 2.979,21
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 18.752,43
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.400,75
C13	LAVANDERIA	R\$ 0,00
C14	TRANSPORTES	R\$ 38.206,33
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 640,00
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\$ 15.672,23
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\$ 38.828,83

RESULTADO FINAL (A+B-C)	-R\$ 2.255.453,40
-------------------------	-------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 4.680.595,98
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 4.522.369,21
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 158.226,77

Responsável pelo preenchimento

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


 Maria Sotero
 Controller
 Matrícula: 1870
 FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA