

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO (RECEITAS / DESPESAS / CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO)
INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE - AVANTE SOCIAL
CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA - EXERCÍCIO JANEIRO DE 2025

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE JANEIRO DE 2025	VALOR	
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$	0,84
17	Total Repasses do mês (+)	R\$	499.248,52
18	Devoluções (+)	R\$	-
19	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$	-
20	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida (+)	R\$	-
21	bloqueio Judicial (-)	R\$	-
22	Desbloqueio judicial (+)	R\$	-
TOTAL		R\$	499.249,36

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
1	Recursos humanos (5)	R\$	153.961,55
2	Recursos humanos (6)	R\$	-
3	Medicamentos	R\$	-
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$	762,32
5	Gêneros alimentícios	R\$	-
6	Outros materiais de consumo	R\$	61.081,13
7	Serviços médicos(*)	R\$	-
8	Outros serviços de terceiros	R\$	170.000,00
9	Locação de imóveis	R\$	16.935,56
10	Locação diversas	R\$	2.840,46
11	Utilidades públicas(7)	R\$	3.891,33
12	Combustível	R\$	-
13	Bens e materiais permanentes	R\$	1.990,00
14	Obras	R\$	-
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$	649,37
16	Outras despesas	R\$	54.438,93
TOTAL		R\$	466.550,65

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR	
	Saldo Anterior (+)	R\$	0,84
23	Aplicações no mês (+)	R\$	499.175,56
24	Resgates líquidos no mês (-)	R\$	466.467,69
	Imposto de Renda (-)	R\$	3,77
	IOF (-)	R\$	50,92
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$	88,86
TOTAL Saldo Atual (=)		R\$	32.742,88

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR	
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$	0,84
B	Total das Receitas do mês	R\$	499.248,52
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$	34,17
D	Resultado de (A+B+C)	R\$	499.283,53
E	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$	-
F	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida	R\$	-
G	Total das Despesas do mês (-)	R\$	466.550,65
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$	32.732,88

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Belo Horizonte
sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025

Assinatura do Responsável

