

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	VALOR
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$ 32.732,88
17	Total Repasses do mês (+)	R\$ 150.172,00
18	Devoluções (+)	R\$ -
19	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$ -
20	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida (+)	R\$ 912,67
21	bloqueio Judicial (-)	R\$ -
22	Desbloqueio judicial (+)	R\$ -
TOTAL		R\$ 183.817,55

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	R\$ 56.682,00
2	Recursos humanos (6)	R\$ -
3	Medicamentos	R\$ -
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$ -
5	Gêneros alimentícios	R\$ 21.479,36
6	Outros materiais de consumo	R\$ 8.383,70
7	Serviços médicos(*)	R\$ -
8	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.000,00
9	Locação de imóveis	R\$ 29.428,61
10	Locação diversas	R\$ 9.860,86
11	Utilidades públicas(7)	R\$ 6.363,38
12	Combustível	R\$ 4.041,75
13	Bens e materiais permanentes	R\$ 1.989,00
14	Obras	R\$ 47,90
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 360,91
16	Outras despesas	R\$ -
TOTAL		R\$ 143.637,47

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior (+)	R\$ 32.732,88
23	Aplicações no mês (+)	R\$ 149.313,21
24	Resgates líquidos no mês (-)	R\$ 141.866,01
	Imposto de Renda (-)	R\$ 13,70
	IOF (-)	R\$ 26,76
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$ 100,56
TOTAL	Saldo Atual (=)	R\$ 40.240,18

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ 32.732,88
B	Total das Receitas do mês	R\$ 150.172,00
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$ 60,10
D	Resultado de (A+B+C)	R\$ 182.964,98
E	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$ -
F	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida	R\$ 912,67
G	Total das Despesas do mês (-)	R\$ 143.637,47
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$ 40.240,18

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  
terça-feira, 18 de março de 2025

Assinatura do Responsável