

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE MARÇO DE 2025	VALOR
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$ -
17	Total Repasses do mês (+)	R\$ 198.904,52
18	Devoluções (+)	R\$ -
19	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$ -
20	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida (+)	R\$ 939,63
21	Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
22	Desbloqueio judicial (+)	R\$ -
TOTAL		R\$ 199.844,15

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	R\$ 114.170,28
2	Recursos humanos (6)	R\$ -
3	Medicamentos	R\$ -
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$ -
5	Gêneros alimentícios	R\$ 11.535,22
6	Outros materiais de consumo	R\$ -
7	Serviços médicos(*)	R\$ -
8	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.382,00
9	Locação de imóveis	R\$ 6.424,31
10	Locação diversas	R\$ 13.878,52
11	Utilidades públicas(7)	R\$ 3.180,37
12	Combustível	R\$ 2.494,81
13	Bens e materiais permanentes	R\$ -
14	Obras	R\$ -
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 509,86
16	Outras despesas	R\$ -
TOTAL		R\$ 157.575,37

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior (+)	R\$ 141.026,40
23	Aplicações no mês (+)	R\$ 192.973,05
24	Resgates líquidos no mês (-)	R\$ 150.704,27
	Imposto de Renda (-)	R\$ 34,40
	IOF (-)	R\$ 8,72
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$ 190,52
TOTAL	Saldo Atual (=)	R\$ 183.442,58

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ -
B	Total das Receitas do mês	R\$ 198.904,52
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$ 147,40
D	Resultado de (A+B+C)	R\$ 199.051,92
E	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$ -
F	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida	R\$ 939,63
G	Total das Despesas do mês (-)	R\$ 157.575,37
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$ 42.416,18

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
quarta-feira, 21 de maio de 2025

Assinatura do Responsável