

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO (RECEITAS / DESPESAS / CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO)
INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE - AVANTE SOCIAL
CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA - EXERCÍCIO ABRIL DE 2024

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE MARÇO DE 2024	VALOR
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$ -
17	Total Repasses do mês (+)	R\$ 300.344,20
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\$ 300.344,20

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	R\$ 53.885,80
2	Recursos humanos (6)	R\$ -
3	Medicamentos	R\$ -
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$ -
5	Gêneros alimentícios	R\$ 20.520,12
6	Outros materiais de consumo	R\$ 777,40
7	Serviços médicos(*)	R\$ 159.545,00
8	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.382,00
9	Locação de imóveis	R\$ 4.064,56
10	Locação diversas	R\$ -
11	Utilidades públicas(7)	R\$ 1.491,17
12	Combustível	R\$ -
13	Bens e materiais permanentes	R\$ -
14	Obras	R\$ -
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$ -
16	Outras despesas	R\$ 54.000,00
TOTAL		R\$ 295.666,05

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior (+)	R\$ 51.736,24
23	Aplicações no mês (+)	R\$ 300.344,20
24	Resgates líquidos no mês (-)	R\$ 295.666,05
	Imposto de Renda (-)	R\$ 33,99
	IOF (-)	R\$ 57,74
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$ 212,20
TOTAL	Saldo Atual (=)	R\$ 56.534,86

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ 51.736,24
B	Total das Receitas do mês	R\$ 300.344,20
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$ 120,47
D	Resultado de (A+B+C)	R\$ 352.200,91
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\$ 295.666,05
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$ 56.534,86

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