

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

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE MAIO DE 2025	VALOR
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$ -
17	Total Repasses do mês (+)	R\$ 200.344,00
18	Devoluções (+)	R\$ 976,41
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\$ 201.320,41

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	R\$ 85.280,05
2	Recursos humanos (6)	R\$ -
3	Medicamentos	R\$ -
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$ -
5	Gêneros alimentícios	R\$ -
6	Outros materiais de consumo	R\$ 2.264,85
7	Serviços médicos(*)	R\$ -
8	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.500,00
9	Locação de imóveis	R\$ 9.413,63
10	Locação diversas	R\$ 9.820,49
11	Utilidades públicas(7)	R\$ 1.998,65
12	Combustível	R\$ -
13	Bens e materiais permanentes	R\$ -
14	Obras	R\$ -
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 187,90
16	Outras despesas	R\$ 12.330,00
TOTAL		R\$ 123.795,57

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior (+)	R\$ 56.534,86
23	Aplicações no mês (+)	R\$ 200.344,00
24	Resgates líquidos no mês (-)	R\$ 122.819,16
	Imposto de Renda (-)	R\$ 16,55
	IOF (-)	R\$ 14,50
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$ 106,79
TOTAL	Saldo Atual (=)	R\$ 134.135,44

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ -
B	Total das Receitas do mês	R\$ 201.320,41
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$ 75,74
D	Resultado de (A+B+C)	R\$ 201.396,15
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\$ 123.795,57
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$ 77.600,58

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  
segunda-feira, 16 de junho de 2025

Assinatura do Responsável