

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

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE JUNHO DE 2025	VALOR	
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$	-
17	Total Repasses do mês (+)	R\$	199.566,60
18	Devoluções (+)	R\$	-
19	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$	-
20	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida (+)	R\$	5.856,84
21	bloqueio Judicial (-)	R\$	-
22	Desbloqueio judicial (+)	R\$	-
TOTAL		R\$	205.423,44

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
1	Recursos humanos (5)	R\$	179.469,15
2	Recursos humanos (6)	R\$	-
3	Medicamentos	R\$	-
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$	-
5	Gêneros alimentícios	R\$	50.521,67
6	Outros materiais de consumo	R\$	7.273,84
7	Serviços médicos(*)	R\$	-
8	Outros serviços de terceiros	R\$	18.738,79
9	Locação de imóveis	R\$	18.431,97
10	Locação diversas	R\$	9.918,20
11	Utilidades públicas(7)	R\$	2.888,14
12	Combustível	R\$	-
13	Bens e materiais permanentes	R\$	-
14	Obras	R\$	-
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$	642,90
16	Outras despesas	R\$	-
TOTAL		R\$	287.884,66

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR	
	Saldo Anterior (+)	R\$	134.135,34
23	Aplicações no mês (+)	R\$	95.285,96
24	Resgates líquidos no mês (-)	R\$	177.747,18
	Imposto de Renda (-)	R\$	32,25
	IOF (-)	R\$	26,01
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$	147,16
TOTAL Saldo Atual (=)		R\$	51.763,02

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR	
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$	134.135,34
B	Total das Receitas do mês	R\$	199.566,60
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$	88,90
D	Resultado de (A+B+C)	R\$	333.790,84
E	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$	-
F	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida	R\$	5.856,84
G	Total das Despesas do mês (-)	R\$	287.884,66
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$	51.763,02

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, 25 de julho de 2025

Assinatura do Responsável