

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

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE JULHO DE 2025	VALOR	
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$	-
17	Total Repasses do mês (+)	R\$	189.454,00
18	Devoluções (+)	R\$	10.435,42
19	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$	63.500,00
20	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida (+)	R\$	63.500,00
21	bloqueio Judicial (-)	R\$	-
22	Desbloqueio judicial (+)	R\$	-
TOTAL		R\$	199.889,42

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
1	Recursos humanos (5)	R\$	150.129,57
2	Recursos humanos (6)	R\$	-
3	Medicamentos	R\$	-
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$	-
5	Gêneros alimentícios	R\$	28.934,41
6	Outros materiais de consumo	R\$	1.990,20
7	Serviços médicos(*)	R\$	39.545,00
8	Outros serviços de terceiros	R\$	16.113,59
9	Locação de imóveis	R\$	4.471,01
10	Locação diversas	R\$	-
11	Utilidades públicas(7)	R\$	400,83
12	Combustível	R\$	-
13	Bens e materiais permanentes	R\$	-
14	Obras	R\$	-
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$	537,44
16	Outras despesas	R\$	-
TOTAL		R\$	242.122,05

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR	
	Saldo Anterior (+)	R\$	51.763,02
23	Aplicações no mês (+)	R\$	131.476,80
24	Resgates líquidos no mês (-)	-R\$	173.709,43
	Imposto de Renda (-)	-R\$	12,99
	IOF (-)	-R\$	19,67
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$	36,32
TOTAL	Saldo Atual (=)	R\$	9.534,05

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR	
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$	51.763,02
B	Total das Receitas do mês	R\$	199.889,42
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$	3,66
D	Resultado de (A+B+C)	R\$	251.656,10
E	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$	63.500,00
F	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida	R\$	63.500,00
G	Total das Despesas do mês (-)	R\$	242.122,05
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$	9.534,05

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, 13 de agosto de 2025

Assinatura do Responsável