

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025	VALOR
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$ -
17	Total Repasses do mês (+)	R\$ 237.380,00
18	Devoluções (+)	R\$ -
19	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$ 2.747,68
20	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida (+)	R\$ 80.710,38
21	bloqueio Judicial (-)	R\$ -
22	Desbloqueio judicial (+)	R\$ -
TOTAL		R\$ 315.342,70

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	R\$ 189.432,53
2	Recursos humanos (6)	R\$ -
3	Medicamentos	R\$ -
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$ 940,20
5	Gêneros alimentícios	R\$ -
6	Outros materiais de consumo	R\$ 426,15
7	Serviços médicos(*)	R\$ 115.000,00
8	Outros serviços de terceiros	R\$ -
9	Locação de imóveis	R\$ 10.780,98
10	Locação diversas	R\$ -
11	Utilidades públicas(7)	R\$ 4.135,93
12	Combustível	R\$ -
13	Bens e materiais permanentes	R\$ 2.980,00
14	Obras	R\$ -
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 174,90
16	Outras despesas	R\$ 1.007,20
TOTAL		R\$ 324.877,89

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior (+)	R\$ 9.534,05
23	Aplicações no mês (+)	R\$ 21.253,08
24	Resgates líquidos no mês (-)	-R\$ 30.788,27
	Imposto de Renda (-)	-R\$ 0,72
	IOF (-)	-R\$ 4,01
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$ 5,98
TOTAL	Saldo Atual (=)	R\$ 0,11

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ 9.534,05
B	Total das Receitas do mês	R\$ 237.380,00
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$ 1,25
D	Resultado de (A+B+C)	R\$ 246.915,30
E	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$ 2.747,68
F	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida	R\$ 80.710,38
G	Total das Despesas do mês (-)	R\$ 324.877,89
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$ 0,11

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
 terça-feira, 9 de setembro de 2025

Assinatura do Responsável