

Coluna1	ENTRADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025	VALOR
0	Saldo do mês Anterior (+)	R\$ -
17	Total Repasses do mês (+)	R\$ 396.082,48
18	Devoluções (+)	R\$ -
19	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$ 100,00
20	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida (+)	R\$ -
21	Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
22	Desbloqueio judicial (+)	R\$ -
TOTAL		R\$ 395.982,48

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	R\$ 185.326,32
2	Recursos humanos (6)	R\$ -
3	Medicamentos	R\$ -
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$ -
5	Gêneros alimentícios	R\$ 40.483,76
6	Outros materiais de consumo	R\$ 484,73
7	Serviços médicos(*)	R\$ 159.545,00
8	Outros serviços de terceiros	R\$ 10.000,00
9	Locação de imóveis	R\$ 5.000,00
10	Locação diversas	R\$ 3.341,56
11	Utilidades públicas(7)	R\$ 662,02
12	Combustível	R\$ 336,00
13	Bens e materiais permanentes	R\$ -
14	Obras	R\$ -
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 517,54
16	Outras depesas	R\$ -
TOTAL		R\$ 405.696,93

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior (+)	R\$ 10.084,95
23	Aplicações no mês (+)	R\$ 393.511,88
24	Resgates líquidos no mês (-)	-R\$ 403.226,33
	Imposto de Renda (-)	-R\$ 14,28
	IOF (-)	-R\$ 81,44
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$ 157,12
TOTAL	Saldo Atual (=)	R\$ 431,90

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	VALOR
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ 10.084,95
B	Total das Receitas do mês	R\$ 396.082,48
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$ 61,40
D	Resultado de (A+B+C)	R\$ 406.228,83
E	INSTITUTO J P E C SAUDE - enviada (-)	R\$ 100,00
F	INSTITUTO J P E C SAUDE - recebida	R\$ -
G	Total das Despesas do mês (-)	R\$ 405.696,93
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E+F-G)	R\$ 431,90

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, 12 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável