

Contrato de Gestão nº. 001/2025

Nome da Entidade: Instituto Diretrizes

CNPJ Matriz nº: 10.946.361/0001-89

Complexo de Saúde Cajamar

CNPJ Filial nº: 10.946.361/0001-89

SALDO INICIAL	Banco do Brasil - Agência 9894-9	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Observações
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 535-5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 535-5		0,00	3.116.558,12	4.807.151,10	5.787.545,48	6.062.385,43	6.383.875,31	6.382.903,87	6.530.681,41	6.504.724,98	0,00	0,00	0,00	
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 535-5		0,00	0,00	0,00	35.121,80	97.784,60	174.148,58	502.483,14	508.572,82	801.138,58	0,00	0,00	0,00	
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 2195-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 2195-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363.685,79	1.124.236,68	600.131,58	
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 2195-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.925,60	6.115.534,80	6.177.216,00	
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO		0,00	3.116.558,12	4.807.151,10	5.822.667,28	6.160.170,03	6.558.023,89	6.885.387,01	7.039.254,23	7.305.863,56	7.308.611,39	7.239.771,48	6.777.347,58	
Fundo Fixo (Caixinha)														
Saldo Inicial do fundo fixo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO		0,00	3.116.558,12	4.807.151,10	5.822.667,28	6.160.170,03	6.558.023,89	6.885.387,01	7.039.254,23	7.305.863,56	7.308.611,39	7.239.771,48	6.777.347,58	

RECEITAS DO MÊS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL	
REPASSE														
Repasse previsto - verba de custeio geral	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	37.387.381,44
Repasse previsto - verba de custeio específico Piso Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PREVISTO CUSTEIO	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	37.387.381,44
Repasse previsto - verba de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	37.387.381,44
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)														0,00
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas														0,00
(-) desconto por não cumprimento de metas														0,00
TOTAL REPASSADO CONFORME EXTRATO	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12	37.387.381,44
Rendimento Conta Corrente 535-5 Financeira dos Recursos Custeio Municipal Rende Facil	943,00	5.285,69	5.629,50	11.002,61	12.939,47	11.782,48	11.631,23	11.545,47	2.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73.721,26
Rendimento Conta Corrente 535-5 Financeira dos Recursos Custeio Municipal CDB	0,00	0,00	121,80	662,80	1.363,98	3.334,56	6.089,68	7.565,76	-1.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.376,98
Rendimento Conta Corrente 2195-4 Financeira dos Recursos Custeio Municipal Rende Facil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,99	4.869,68	605,91	351,95	0,00	10.137,53
Rendimento Conta Corrente 2195-4 Financeira dos Recursos Custeio Municipal CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,60	20.609,20	61.681,20	65.353,28	0,00	152.569,28
TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO	943,00	5.285,69	5.751,30	11.665,41	14.303,45	15.117,04	17.720,91	19.111,23	10.435,80	25.478,88	62.287,11	65.705,23	0,00	263.805,05
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos					1.135,40	350,00			998,70					2.484,10
Doações para o Contrato de Gestão														0,00
Outras Receitas														0,00
TOTAL = OUTRAS RECEITAS	943,00	5.285,69	5.751,30	11.665,41	15.438,85	15.467,04	17.720,91	19.111,23	11.434,50	25.478,88	62.287,11	65.705,23	0,00	256.289,15
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	3.116.558,12	6.237.458,93	7.928.517,52	8.949.947,81	9.291.224,00	9.689.106,05	10.018.723,04	10.173.980,58	10.432.913,18	10.449.705,39	10.417.673,71	9.958.667,93		

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	594.804,85	0,00	0,00	183.725,86	318.589,48	396.534,98	419.247,28	394.430,27	377.399,83	357.979,06	374.479,81	466.159,81	455.042,61	3.743.588,99	10,0
1.1. Folha de Pagamento	273.643,35	0,00	0,00	144.342,62	249.359,24	264.315,25	246.767,99	201.923,46	205.524,48	187.792,99	195.558,30	196.881,67	188.565,37	2.081.031,37	
1.1.1. Outros profissionais e Saúde	273.643,35	0,00	0,00	144.342,62	249.359,24	264.315,25	246.767,99	201.923,46	205.524,48	187.792,99	195.558,30	196.881,67	188.565,37	2.081.031,37	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	244.611,50	0,00	0,00	16.666,54	53.230,24	79.305,40	66.805,96	81.247,51	74.197,85	62.361,00	72.139,43	170.939,66	163.295,98	840.189,57	
1.2.1. FGTS	28.300,61	0,00	0,00	7.831,22	16.645,07	19.096,72	18.544,27	18.867,95	18.969,18	17.991,68	21.226,66	24.055,41	34.519,89	197.748,05	
1.2.2. INSS	-	0,00	0,00	7.856,32	19.928,85	22.829,60	23.043,50	22.525,91	21.861,81	20.601,70	21.361,77	22.109,95	34.408,96	216.528,37	
1.2.2.1. INSS - Patronal	118.508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	0,00	0,00	0,00	1.401,54	1.794,33	1.136,06	3.355,60	2.673,93	886,65	2.977,77	3.837,31	281,85	18.345,04	
1.2.4. IRRF	22.525,78	0,00	0,00	0,00	231,43	8.743,27	9.793,59	7.920,22	8.490,65	8.158,18	5.585,12	7.646,73	7.148,95	63.718,14	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6. PIS	3.537,58	0,00	0,00	979,00	2.140,40	2.469,18	2.525,77	2.470,16	2.471,18	2.362,03	2.390,07	2.535,70	4.171,40	24.514,89	
1.2.7. Provisões Trabalhistas (Férias, 13º Salário e Rescisões)	71.738,74	0,00	0,00	0,00	12.882,95	24.372,30	11.762,77	26.107,67	19.731,10	12.360,76	18.598,04	110.754,56	82.764,93	319.335,08	
1.3. Benefícios	40.050,00	0,00	0,00	6.716,70	0,00	0,00	61.701,00	63.359,30	56.177,50	65.325,07	58.052,08	53.068,48	55.451,26	420.851,39	
1.3.1. Vale Transporte	-	0,00	0,00	6.716,70	0,00	0,00	23.001,00	26.009,30	22.877,50	25.584,40	21.740,10	18.484,50	18.261,86	162.675,36	
1.3.2. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	37.350,00	33.300,00	39.740,67	37.311,98	34.583,98	37.189,40	258.176,03	
1.3.3. Outros Benefícios	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	36.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	52.914,33	43.972,33	47.900,00	41.500,00	42.500,00	47.730,00	45.270,00	47.730,00	401.516,66	
1.4.1. Diretor Técnico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.914,33	21.189,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.230,00	18.770,00	21.230,00	179.333,33	
1.4.2. Coordenador Administrativo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80.000,00	
1.4.3. Coordenador Assistencial Técnica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	86.400,00	
1.4.4. Coordenador Médico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5. Supervisor de Suprimentos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.6. Serviços de Coordenação de Frota	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	39.783,33	
1.4.7. Supervisor de Comunicação	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00	
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	155.897,65	0,00	0,00	15.573,11	0,00	95.842,44	75.644,38	103.740,94	150.024,66	96.342,86	97.531,53	96.260,21	113.435,80	844.395,93	2,3
2.1. Materiais															

5.4. Outras Despesas Gerais	-	-	-	-	253,23	-	-	-	-	-	-	463,00	83.003,23	-	83.719,46	
5.5. Aluguel de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.300.412,63	0,00	1.372.276,66	1.906.551,27	2.455.277,38	2.164.691,22	2.289.046,77	2.461.632,15	2.332.842,21	2.638.209,07	2.709.526,69	2.941.208,31	3.407.232,26	26.678.493,99	71,4	
6.1. Assistenciais	544.500,00	-	384.315,75	465.810,00	469.500,00	469.500,00	536.197,50	544.500,00	736.657,88	738.692,18	916.314,70	1.118.000,00	1.015.843,60	7.395.331,61		
6.1.1. Assistência Médica Pessoa Jurídica	544.500,00	-	384.315,75	465.810,00	469.500,00	469.500,00	536.197,50	544.500,00	736.657,88	738.692,18	916.314,70	1.118.000,00	1.015.843,60	7.395.331,61		
6.1.1.1. Médicos	409.500,00	0,00	384.315,75	465.810,00	469.500,00	469.500,00	409.500,00	409.500,00	601.657,88	603.691,88	781.315,00	983.000,00	880.843,60	6.458.634,11		
6.1.1.2. Laboratório de Próteses	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.697,50	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	936.697,50		
6.1.1.3. Diretor Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2. Administrativos	1.456.417,63	0,00	855.452,98	1.080.699,35	1.695.964,78	1.394.668,21	1.444.550,03	1.585.241,39	1.272.167,66	1.384.203,31	1.260.532,24	1.253.549,14	1.342.160,29	14.569.189,38		
6.2.1. Lavanderia	-	0,00	0,00	10.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,00		
6.2.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2.3. Manutenção/ Aluguel / Uso de Sistemas ou Softwares	7.100,00	0,00	25.230,01	31.883,33	27.585,91	42.604,74	36.883,33	31.883,33	31.883,33	31.883,33	31.883,33	31.883,33	31.883,33	355.487,30		
6.2.4. Controle de Acesso	50.000,00	0,00	39.675,00	39.675,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	531.416,20		
6.2.5. Limpeza	125.000,00	0,00	99.187,50	129.730,85	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.165,50	129.259,70	125.240,30	125.000,00	130.000,00	125.000,00	1.363.583,85		
6.2.6. Despesas Gerenciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	180.000,00		
6.2.7. Assessoria Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00	82.500,00		
6.2.8. Contabilidade e ou Departamento Pessoal (RH)	-	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,27	
6.2.9. Medicina e Segurança do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.494,98	3.123,02	0,00	3.372,00	1.590,00	1.516,00	1.590,00	1.727,68	10,32	17.424,00	0,05	
6.2.10. Hemodiálise	498.000,00	0,00	412.593,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	5.392.593,00	14,4	
6.2.11. SADTs	174.817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111,71	60.990,29	91.421,71	76.102,00	76.102,00	154.859,64	139.747,93	248.362,35	862.697,63		
6.2.12. RAI0 X/Ressonância Magnética, Mamografia	348.000,00	0,00	278.767,47	346.085,17	322.694,73	380.038,74	348.661,53	348.075,00	348.075,00	348.075,00	348.199,27	354.190,20	350.404,29	3.773.266,40		
6.2.13.1. NEPH	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	116.129,03	0,00	0,00	0,00	1.316.129,03		
6.2.14. Serviço de Entrega de Medicamentos Hipertensos e Diabéticos 60	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	189.000,00		
6.2.15. Arquivo de Prontuários	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2.14. Laboratório	-	0,00	0,00	39.689,16	42.290,00	76.514,88	78.757,65	78.757,63	78.757,65	78.757,65	0,00	0,00	0,00	394.766,97		
6.3. Manutenção	294.995,00	0,00	72.695,93	268.076,00	201.963,85	212.645,00	206.978,00	220.117,02	213.478,00	414.751,00	431.300,33	481.865,17	833.424,00	3.557.294,30	9,5	
6.3.1. Manutenção Predial / Mobiliário e Gerador	114.000,00	0,00	0,00	172.093,00	127.200,00	113.167,00	114.000,00	114.139,02	114.000,00	303.261,00	316.361,00	366.522,00	741.484,67	2.482.227,69		
6.3.2. Manutenção Ar Condicionado	6.500,00	0,00	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00		
6.3.3. Manutenção Equipamentos de Informática	73.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3.4. Manutenção Equipamentos Médicos/Hospitalares	40.000,00	0,00	24.842,58	29.985,00	38.265,85	39.980,00	39.980,00	39.980,00	49.992,00	53.441,33	53.845,17	53.441,33	463.733,26			
6.3.5. Manutenção Preventiva e Corretiva Elevadores	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	207.000,00		
6.3.6. Engenharia Clínica	35.000,00	0,00	24.853,35	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	324.833,35		
6.3.7. Manutenção Extintores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3.8. Manutenção de Jardim	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		
6.4. Locações	4.500,00	0,00	59.812,00	91.965,92	87.848,75	87.878,01	101.321,24	111.773,74	110.538,67	100.562,58	101.379,42	87.794,00	215.804,37	1.156.678,70		
6.4.1. Locação de Veículo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.4.2. Locação de Ambulância	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.4.3. Locação de Equipamentos Médicos/Informática	-	0,00	59.812,00	91.965,92	87.848,75	87.878,01	101.321,24	101.007,08	101.038,67	91.062,58	91.879,42	78.294,00	206.304,37	1.098.412,04		
6.4.4. Locação de Contêiner	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.4.5. Locação de Conjunto radiológico	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.4.6. Locação de transformador de energia	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,66	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	58.266,66		
7. Locação De Equipamentos Eventuais	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Manutenção Equipamentos Eventuais	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Prestação De Serviços Eventuais	-	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	354,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,50	10.608,50		
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.113.615,13	0,00	1.430.307,83	2.105.850,24	2.789.777,78	2.733.200,11	2.803.719,04	2.979.468,81	2.868.117,02	3.124.301,79	3.209.933,91	3.640.326,13	4.027.076,58	31.712.079,24	84,8	
B) DESPESAS PISO NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.2 Outros profissionais e Saúde - Piso	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2 FGTS - PISO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.2 INSS - PISO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.2 IRRF - PISO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.6.2 PIS - PISO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.10.2 Provisões Trabalhistas (Férias, 13º Salário e Rescisões) - PISO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A + B = TOTAL DE DESPESAS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)	3.113.615,13	0,00	1.430.307,83	2.105.850,24	2.789.777,78	2.733.200,11	2.803.719,04	2.979.468,81	2.868.117,02	3.124.301,79	3.209.933,91	3.640.326,13	4.027.076,58	31.712.079,24	84,8	
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	3.116.558,12	4.807.151,10	5.822.667,28	6.160.170,03	6.558.023,89	6.885.387,01	7.039.254,23	7.305.863,56	7.308.611,39	7.239.771,48	6.777.347,58	5.931.591,35				

Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.

SALDO FINAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 535-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	% Pessoal 12,27
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 535-5	3.116.558,12	4.807.151,10	5.787.545,48	6.062.385,43	6.383.875,31	6.382.903,87	6.530.681,41	6.504.724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 535-5	0,00	0,00	35.121,80	97.784,60	174.148,58	502.483,14	508.572,82	801.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 2195-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 2195-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363.685,79	1.124.236,68	600.131,58	189.495,35	
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 2195-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.925,60	6.115.534,80	6.177.216,00	5.742.096,00	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCO	3.116.558,12	4.807.151,10	5.822.667,28	6.160.170,03	6.558.023,89	6.885.387,01	7.039.254,23	7.305.863,56	7.308.611,39	7.239.771,48	6.777.347,58	5.931.591,35	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)													
Saldo final do fundo fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	3.116.558,12	4.807.151,10	5.822.667,28	6.160.170,03	6.558.023,89	6.885.387,01	7.039.254,23	7.305.863,56	7.308.611,39	7.239.771,48	6.777.347,58	5.931.591,35	