

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 000579157761-0				jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Observações			
Saldo Inicial da conta corrente													
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)				282.940,15	305.138,30	197.511,98	217.502,65	251.250,09	278.428,41				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)													
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)				1.140,83	7.820,15	138.587,69	140.891,18	146.218,80	154.081,33				
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO				284.080,98	312.958,45	336.099,67	358.393,83	397.468,89	432.509,74				
FUNDO FIXO (CAIXINHA)													
Saldo Inicial do fundo fixo													
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA													
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO				284.080,98	312.958,45	336.099,67	358.393,83	397.468,89	432.509,74				
RECEITAS DO MÊS													
REPASSE				jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTAL			
Repasse previsto para verba de custeio				199.470,96	199.470,96	199.470,96	199.470,96	199.470,96	199.470,96	R\$ 997.354,80			
Repasse previsto para verba de investimento													
TOTAL DO REPASSE PREVISTO				199.470,96	199.470,96	199.470,96	199.470,96	199.470,96	199.470,96	1.196.825,76			
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)													
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas													
(-) Desconto por não cumprimento de metas													
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO				199.470,96	199.470,96	199.470,96	199.470,96	199.470,96	199.470,96	1.196.825,76			
OUTRAS RECEITAS													
Rendimento das Aplicações Financeiras				258,89	206,35	598,34	425,34	450,27	575,39	2.514,58			
Estornos / Devoluções													
Ressarcimentos / Créditos Diversos								0,52		0,52			
Outras Recelias													
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS				258,89	206,35	598,34	425,34	450,79	575,39	2.515,10			
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)				483.810,83	512.635,76	536.168,97	558.290,13	597.390,64	632.556,09	3.320.852,42			
A) DESPESAS OPERACIONAIS													
RECURSOS HUMANOS				PROJETADAS	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTAL	% s/ Receitas	
					74.270,96	56.525,75	59.455,62	61.612,14	63.684,78	51.618,33	60.517,41	353.414,03	
FOLHA DE PAGAMENTO					36.374,00	33.596,44	34.631,90	35.287,32	30.905,67	26.830,21	26.272,53	187.524,07	
Administrativo / Assistencial					36.374,00	33.596,44	34.631,90	35.287,32	30.905,67	26.830,21	26.272,53	187.524,07	
Estagiários												-	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS					37.896,96	22.929,31	24.823,72	26.324,82	32.779,11	24.788,12	34.244,88	165.889,96	
Encargos Trabalhistas (FGTS/INSS/IRRF/PIS)					16.183,63	19.739,26	18.182,82	17.776,87	19.966,57	20.501,58	19.930,99	116.098,09	
Benefícios (Cesta Básica,VT)					13.136,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.577,50	13.677,50	
Exames Admissionais/Desemissional - PCMSO					1.000,00				2.552,00	150,00	1.939,00	4.641,00	
GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)												-	
Contribuição às Entidades Sindicais												-	
Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões					7.577,33	970,05	4.420,90	6.327,95	8.040,54	1.916,54	9.797,39	31.473,37	
GENEROS ALIMENTÍCIOS					3.000,00	2.999,96	2.999,96	2.999,96	2.985,71	2.985,71	2.985,71	17.957,01	
Mantimentos para refeições					3.000,00	2.999,96	2.999,96	2.999,96	2.985,71	2.985,71	2.985,71	17.957,01	
Combustível					2.000,00	2.829,57	4.021,07	2.550,75	4.859,28	3.248,31	2.541,15	20.050,13	
Combustível					2.000,00	2.829,57	4.021,07	2.550,75	4.859,28	3.248,31	2.541,15	20.050,13	
MATERIAIS DE CONSUMO					27.500,00	20.846,21	22.408,55	22.936,12	9.400,07	11.537,67	10.020,80	97.149,42	
Itens Diversos e Proteção Individual (EPI)					9.000,00	1.284,00	1.473,20	1.631,00	1.247,55	2.289,93	214,00	8.139,68	
Materiais de Escritório/Papelaria					2.500,00	9.496,20	9.658,71	9.498,68	1.497,82	1.948,50	2.240,42	34.340,33	
Materiais de Limpeza/Higiene					7.000,00	7.897,42	6.776,64	6.056,44	2.219,92	2.558,94	3.373,04	28.882,40	
Materiais Descartáveis em Geral					2.500,00	768,60	-	-	-	-	-	768,60	
Outros Materiais de Consumo					4.500,00	399,99	3.500,00	4.750,00	4.434,78	4.740,30	4.193,34	22.018,41	
Manutenção em Geral					2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	3.000,00	
Serviços Médicos					32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	193.200,00	
Médico 1					16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	96.600,00	
Médico 2					16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	96.600,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	37.200,00	52.800,00	45.000,00	270.000,00	
Serviços Financeiros					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00	
Serviços Recursos Humanos					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00	
Serviços de Compras					7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-	15.600,00	7.800,00	46.800,00	
Prestação de Contas					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	
Supervisão					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00	
Serviços Jurídicos					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	
Contabilidade					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
Oficial de Suporte Médico Hospitalar					5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00	
LOCAÇÕES					15.300,00	10.286,00	10.286,00	10.286,00	10.286,00	10.286,00	10.286,00	61.716,00	
Materiais de Informática / Totem da Saúde					6.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00	
Locação de veículo / Equipamentos					8.500,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	40.716,00	
UTILIDADES PÚBLICAS					200,00	164,89	164,89	190,17	205,40	204,88	206,89	1.137,12	
Telefonia/Internet					200,00	164,89	164,89	190,17	205,40	204,88	206,89	1.137,12	
Água					-	-	-	-	-	-	-	-	
Energia Elétrica					-	-	-	-	-	-	-	-	
Tarifas					-	-	-	-	-	-	-	-	
BENS INVESTIMENTOS					-	-	-	-	-	-	-	-	
Investimentos					-	-	-	-	-	-	-	-	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS					199.470,96	170.852,38	176.536,09	177.775,14	160.821,24	164.880,90	163.757,96	1.014.623,71	
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DEFICIT													
					312.958,45	336.099,67	358.393,83	397.468,89	432.509,74	468.798,13	2.306.228,71		

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

SALDO FINAL	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 000579157761-0							
Saldo Final da conta corrente							% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	305.138,30	197.511,98	217.502,65	251.250,09	278.428,41	302.199,28	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)							
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	7.820,15	138.587,69	140.891,18	146.218,80	154.081,33	166.598,85	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	312.958,45	336.099,67	358.393,83	397.468,89	432.509,74	468.798,13	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)							
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO							
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	312.958,45	336.099,67	358.393,83	397.468,89	432.509,74	468.798,13	