

SALDO INICIAL		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	Observa
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 000579157761-0							
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	
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	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO		284.080,98	312.958,45	336.099,67	358.393,83	397.468,89	
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	
RECEITAS DO MÊS		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	TOTAL
REPASSE							
Repasse previsto para verba de custeio		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	997.354,80
(+) 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	997.354,80
OUTRAS RECEITAS							
Rendimento das Aplicações Financeiras		258,89	206,35	598,34	425,34	450,27	1.939,19
Estornos / Devoluções							-
Ressarcimentos / Créditos Diversos						0,52	0,52
Outras Receitas							
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		258,89	206,35	598,34	425,34	450,79	1.939,71
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)		483.810,83	512.635,76	536.168,97	558.290,13	597.390,64	2.688.296,33
A) DESPESAS OPERACIONAIS		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	TOTAL
RECURSOS HUMANOS		74.270,96	56.525,75	59.455,62	61.612,14	63.684,78	292.896,62
FOLHA DE PAGAMENTO		36.374,00	33.596,44	34.631,90	35.287,32	30.905,67	161.251,54
Administrativo / Assistencial		36.374,00	33.596,44	34.631,90	35.287,32	30.905,67	161.251,54
Estagiários							-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		37.896,96	22.929,31	24.823,72	26.324,82	32.779,11	131.645,08
Encargos Trabalhistas (FGTS/INSS/IRRF/PIS)		16.183,63	19.739,26	18.182,82	17.776,87	19.966,57	96.167,10
Benefícios (Cesta Básica, Seguro de vida)		13.136,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	11.100,00
Exames Admissionais/Desmisional - PCMSO		1.000,00			2.552,00	150,00	2.702,00
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	21.675,98
GENEROS ALIMENTÍCIOS		3.000,00	2.999,96	2.999,96	2.999,96	2.985,71	14.971,30
Mantimentos para refeições		3.000,00	2.999,96	2.999,96	2.999,96	2.985,71	14.971,30
Combustível		2.000,00	2.829,57	4.021,07	2.550,75	4.859,28	17.508,98
Combustível		2.000,00	2.829,57	4.021,07	2.550,75	4.859,28	17.508,98
MATERIAIS DE CONSUMO		27.500,00	20.846,21	22.408,55	22.936,12	9.400,07	87.128,62
Itens Diversos e Proteção Individual (EPI)		9.000,00	1.284,00	1.473,20	1.631,00	1.247,55	7.925,68
Materiais de Escritório/Papelaria		2.500,00	9.496,20	9.658,71	9.498,68	1.497,82	32.099,91
Materiais de Limpeza/Higiene		7.000,00	7.897,42	6.776,64	6.056,44	2.219,92	25.509,36
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	17.825,07
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	161.000,00
Médico 1		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	80.500,00
Médico 2		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	80.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	37.200,00	225.000,00
Serviços Financeiros		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
Serviços Recursos Humanos		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
Serviços de Compras		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-	39.000,00
Prestação de Contas		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
Supervisão		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
Serviços Jurídicos		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
Contabilidade		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Oficial de Suporte Médico Hospitalar		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	26.000,00
LOCAÇÕES		15.300,00	10.286,00	10.286,00	10.286,00	10.286,00	51.430,00
Materiais de Informática / Totem da Saúde		6.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
Locação de veículo / Equipamentos		8.500,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	33.930,00
UTILIDADES PÚBLICAS		200,00	164,89	164,89	190,17	205,40	930,23
Telefonia/Internet		200,00	164,89	164,89	190,17	205,40	725,35
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	850.865,75
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT		312.958,45	336.099,67	358.393,83	397.468,89	432.509,74	1.837.430,58
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	
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	
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	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO		312.958,45	336.099,67	358.393,83	397.468,89	432.509,74	
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	
ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO							TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO							
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA							
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO							