

Balancete de Gestão Financeira

Termo de Colaboração	Nº 046/2022 - Lote II	Parceiro	Prefeitura Municipal de São José de Ribamar / MA
Competência	06/2022	Mediador	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

	Descrição	Valor
Receitas	Saldo Anterior	R\$ 0,00
	Repasse Mensal Secretaria Municipal de Educação - SEMED	R\$ 2.530.759,40
	Receita de aplicações financeiras	R\$ 127,55
	Total Receita Realizada no Mês	R\$ 2.530.886,95

	Programas	Eixos	Valor
Despesas	Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica	Eixo Socio Educativo	R\$ 762.936,71
	Sistemas Aplicados a Evasão Escolar		
	Sistemas Aplicados a Nutrição Escolar		
	Serviços de Apoio Pedagógico		
	Projetos Socioeducacionais		
	Projetos Pedagógicos Complementares		
	Programa de Educação Continuada		
	Sistemas Aplicados a Gestão Administrativa	Eixo Socio Administrativo	R\$ 173.270,96
	Serviços de Higiene e Limpeza Predial		
	Serviços de Manutenção e Conservação Predial		
	Serviços de Apoio Operacional		
	Serviços de Apoio Gerencial		
	Programa de Desenvolvimento Tecnológico		
	Programa de Investimentos e Melhorias		
Total Despesas Realizada no Mês			R\$ 936.207,67

Saldo Final do Mês (Receita - Despesas)	R\$ 1.594.679,28
Valor Provisionado para Futuras Férias/Décimo Terceiro/Rescisões/Ações Trabalhista	R\$ 19.200,00
Saldo Disponível	R\$ 1.575.479,28

O Instituto de Gestão Salus Vita confirma que todas as atividades contratadas seguiram as leis e regulamentos da Chamada Pública nº01/2022, atendendo às exigências legais. Os pagamentos foram feitos conforme o Termo de Colaboração nº046/2022 com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED e os objetivos do plano de trabalho foram atingidos e aprovados, conforme apresentado no Projeto Educação para o futuro e respectivo plano de trabalho.

Balancete de Gestão Financeira

Termo de Colaboração	Nº 046/2022 - Lote II	Parceiro	Prefeitura Municipal de São José de Ribamar / MA
Competência	07/2022	Mediador	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

	Descrição	Valor
Receitas	Saldo Anterior	R\$ 1.594.679,28
	Repasse Mensal Secretaria Municipal de Educação - SEMED	R\$ 0,00
	Receita de aplicações financeiras	R\$ 230,01
	Total Receita Realizada no Mês	R\$ 1.594.909,29

	Programas	Eixos	Valor
Despesas	Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica	Eixo Socio Educativo	R\$ 1.369.597,65
	Sistemas Aplicados a Evasão Escolar		
	Sistemas Aplicados a Nutrição Escolar		
	Serviços de Apoio Pedagógico		
	Projetos Socioeducacionais		
	Projetos Pedagógicos Complementares		
	Programa de Educação Continuada		
	Sistemas Aplicados a Gestão Administrativa	Eixo Socio Administrativo	R\$ 225.311,63
	Serviços de Higiene e Limpeza Predial		
	Serviços de Manutenção e Conservação Predial		
	Serviços de Apoio Operacional		
	Serviços de Apoio Gerencial		
	Programa de Desenvolvimento Tecnológico		
	Programa de Investimentos e Melhorias		
Total Despesas Realizada no Mês			R\$ 1.594.909,28

Saldo Final do Mês (Receita - Despesas)	R\$ 0,01
Valor Provisionado para Futuras Férias/Décimo Terceiro/Rescisões/Ações Trabalhista	R\$ 34.377,00
Saldo Disponível	-R\$ 34.376,99

O Instituto de Gestão Salus Vita confirma que todas as atividades contratadas seguiram as leis e regulamentos da Chamada Pública nº01/2022, atendendo às exigências legais. Os pagamentos foram feitos conforme o Termo de Colaboração nº046/2022 com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED e os objetivos do plano de trabalho foram atingidos e aprovados, conforme apresentado no Projeto Educação para o futuro e respectivo plano de trabalho.

Balancete de Gestão Financeira

Termo de Colaboração	Nº 046/2022 - Lote II	Parceiro	Prefeitura Municipal de São José de Ribamar / MA
Competência	08/2022	Mediador	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

	Descrição	Valor
Receitas	Saldo Anterior	R\$ 0,01
	Repasse Mensal Secretaria Municipal de Educação - SEMED	R\$ 2.089.951,05
	Receita de aplicações financeiras	R\$ 849,71
	Total Receita Realizada no Mês	R\$ 2.090.800,77

	Programas	Eixos	Valor
Despesas	Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica	Eixo Socio Educativo	R\$ 1.248.540,29
	Sistemas Aplicados a Evasão Escolar		
	Sistemas Aplicados a Nutrição Escolar		
	Serviços de Apoio Pedagógico		
	Projetos Socioeducacionais		
	Projetos Pedagógicos Complementares		
	Programa de Educação Continuada		
	Sistemas Aplicados a Gestão Administrativa	Eixo Socio Administrativo	R\$ 624.771,76
	Serviços de Higiene e Limpeza Predial		
	Serviços de Manutenção e Conservação Predial		
	Serviços de Apoio Operacional		
	Serviços de Apoio Gerencial		
	Programa de Desenvolvimento Tecnológico		
	Programa de Investimentos e Melhorias		
Total Despesas Realizada no Mês			R\$ 1.873.312,05

Saldo Final do Mês (Receita - Despesas)	R\$ 217.488,72
Valor Provisionado para Futuras Férias/Décimo Terceiro/Rescisões/Ações Trabalhista	R\$ 103.990,00
Saldo Disponível	R\$ 113.498,72

O Instituto de Gestão Salus Vita confirma que todas as atividades contratadas seguiram as leis e regulamentos da Chamada Pública nº01/2022, atendendo às exigências legais. Os pagamentos foram feitos conforme o Termo de Colaboração nº046/2022 com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED e os objetivos do plano de trabalho foram atingidos e aprovados, conforme apresentado no Projeto Educação para o futuro e respectivo plano de trabalho.

Balancete de Gestão Financeira

Termo de Colaboração	Nº 046/2022 - Lote II	Parceiro	Prefeitura Municipal de São José de Ribamar / MA
Competência	09/2022	Mediador	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

	Descrição	Valor
Receitas	Saldo Anterior	R\$ 217.488,72
	Repasse Mensal Secretaria Municipal de Educação - SEMED	R\$ 2.865.929,05
	Receita de aplicações financeiras	R\$ 944,08
	Total Receita Realizada no Mês	R\$ 3.084.361,85

	Programas	Eixos	Valor
Despesas	Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica	Eixo Socio Educativo	R\$ 1.449.923,48
	Sistemas Aplicados a Evasão Escolar		
	Sistemas Aplicados a Nutrição Escolar		
	Serviços de Apoio Pedagógico		
	Projetos Socioeducacionais		
	Projetos Pedagógicos Complementares		
	Programa de Educação Continuada		
	Sistemas Aplicados a Gestão Administrativa	Eixo Socio Administrativo	R\$ 1.553.865,44
	Serviços de Higiene e Limpeza Predial		
	Serviços de Manutenção e Conservação Predial		
	Serviços de Apoio Operacional		
	Serviços de Apoio Gerencial		
	Programa de Desenvolvimento Tecnológico		
	Programa de Investimentos e Melhorias		
Total Despesas Realizada no Mês			R\$ 3.003.788,92

Saldo Final do Mês (Receita - Despesas)	R\$ 80.572,93
Valor Provisionado para Futuras Férias/Décimo Terceiro/Rescisões/Ações Trabalhista	R\$ 109.260,00
Saldo Disponível	-R\$ 28.687,07

O Instituto de Gestão Salus Vita confirma que todas as atividades contratadas seguiram as leis e regulamentos da Chamada Pública nº01/2022, atendendo às exigências legais. Os pagamentos foram feitos conforme o Termo de Colaboração nº046/2022 com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED e os objetivos do plano de trabalho foram atingidos e aprovados, conforme apresentado no Projeto Educação para o futuro e respectivo plano de trabalho.

Balancete de Gestão Financeira

Termo de Colaboração	Nº 046/2022 - Lote II	Parceiro	Prefeitura Municipal de São José de Ribamar / MA
Competência	10/2022	Mediador	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

	Descrição	Valor
Receitas	Saldo Anterior	R\$ 80.572,93
	Repasse Mensal Secretaria Municipal de Educação - SEMED	R\$ 6.600.796,54
	Receita de aplicações financeiras	R\$ 2.828,78
	Total Receita Realizada no Mês	R\$ 6.684.198,25

	Programas	Eixos	Valor
Despesas	Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica	Eixo Socio Educativo	R\$ 2.492.516,54
	Sistemas Aplicados a Evasão Escolar		
	Sistemas Aplicados a Nutrição Escolar		
	Serviços de Apoio Pedagógico		
	Projetos Socioeducacionais		
	Projetos Pedagógicos Complementares		
	Programa de Educação Continuada		
	Sistemas Aplicados a Gestão Administrativa	Eixo Socio Administrativo	R\$ 1.702.462,39
	Serviços de Higiene e Limpeza Predial		
	Serviços de Manutenção e Conservação Predial		
	Serviços de Apoio Operacional		
	Serviços de Apoio Gerencial		
	Programa de Desenvolvimento Tecnológico		
	Programa de Investimentos e Melhorias		
Total Despesas Realizada no Mês			R\$ 4.194.978,93

Saldo Final do Mês (Receita - Despesas)	R\$ 2.489.219,32
Valor Provisionado para Futuras Férias/Décimo Terceiro/Rescisões/Ações Trabalhista	R\$ 108.737,00
Saldo Disponível	R\$ 2.380.482,32

O Instituto de Gestão Salus Vita confirma que todas as atividades contratadas seguiram as leis e regulamentos da Chamada Pública nº01/2022, atendendo às exigências legais. Os pagamentos foram feitos conforme o Termo de Colaboração nº046/2022 com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED e os objetivos do plano de trabalho foram atingidos e aprovados, conforme apresentado no Projeto Educação para o futuro e respectivo plano de trabalho.

Balancete de Gestão Financeira

Termo de Colaboração	Nº 046/2022 - Lote II	Parceiro	Prefeitura Municipal de São José de Ribamar / MA
Competência	11/2022	Mediador	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

	Descrição	Valor
Receitas	Saldo Anterior	R\$ 2.489.219,32
	Repasse Mensal Secretaria Municipal de Educação - SEMED	R\$ 1.089.370,58
	Receita de aplicações financeiras	R\$ 136.358,93
	Total Receita Realizada no Mês	R\$ 3.714.948,83

	Programas	Eixos	Valor
Despesas	Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica	Eixo Socio Educativo	R\$ 1.778.720,31
	Sistemas Aplicados a Evasão Escolar		
	Sistemas Aplicados a Nutrição Escolar		
	Serviços de Apoio Pedagógico		
	Projetos Socioeducacionais		
	Projetos Pedagógicos Complementares		
	Programa de Educação Continuada	Eixo Socio Administrativo	R\$ 942.120,26
	Sistemas Aplicados a Gestão Administrativa		
	Serviços de Higiene e Limpeza Predial		
	Serviços de Manutenção e Conservação Predial		
	Serviços de Apoio Operacional		
	Serviços de Apoio Gerencial		
	Programa de Desenvolvimento Tecnológico		
	Programa de Investimentos e Melhorias		
Total Despesas Realizada no Mês		R\$ 2.720.840,57	

Saldo Final do Mês (Receita - Despesas)	R\$ 994.108,26
Valor Provisionado para Futuras Férias/Décimo Terceiro/Rescisões/Ações Trabalhista	R\$ 114.354,00
Saldo Disponível	R\$ 879.754,26

O Instituto de Gestão Salus Vita confirma que todas as atividades contratadas seguiram as leis e regulamentos da Chamada Pública nº01/2022, atendendo às exigências legais. Os pagamentos foram feitos conforme o Termo de Colaboração nº046/2022 com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED e os objetivos do plano de trabalho foram atingidos e aprovados, conforme apresentado no Projeto Educação para o futuro e respectivo plano de trabalho.

Balancete de Gestão Financeira

Termo de Colaboração	Nº 046/2022 - Lote II	Parceiro	Prefeitura Municipal de São José de Ribamar / MA
Competência	12/2022	Mediador	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

	Descrição	Valor
Receitas	Saldo Anterior	R\$ 994.108,26
	Repasse Mensal Secretaria Municipal de Educação - SEMED	R\$ 3.824.422,00
	Receita de aplicações financeiras	R\$ 1.341,36
	Total Receita Realizada no Mês	R\$ 4.819.871,62

	Programas	Eixos	Valor
Despesas	Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica	Eixo Socio Educativo	R\$ 2.445.102,01
	Sistemas Aplicados a Evasão Escolar		
	Sistemas Aplicados a Nutrição Escolar		
	Serviços de Apoio Pedagógico		
	Projetos Socioeducacionais		
	Projetos Pedagógicos Complementares		
	Programa de Educação Continuada		
	Sistemas Aplicados a Gestão Administrativa	Eixo Socio Administrativo	R\$ 2.125.181,45
	Serviços de Higiene e Limpeza Predial		
	Serviços de Manutenção e Conservação Predial		
	Serviços de Apoio Operacional		
	Serviços de Apoio Gerencial		
	Programa de Desenvolvimento Tecnológico		
	Programa de Investimentos e Melhorias		
Total Despesas Realizada no Mês			R\$ 4.570.283,46

Saldo Final do Mês (Receita - Despesas)	R\$ 249.588,16
Valor Provisionado para Futuras Férias/Décimo Terceiro/Rescisões/Ações Trabalhista	R\$ 115.267,00
Saldo Disponível	R\$ 134.321,16

O Instituto de Gestão Salus Vita confirma que todas as atividades contratadas seguiram as leis e regulamentos da Chamada Pública nº01/2022, atendendo às exigências legais. Os pagamentos foram feitos conforme o Termo de Colaboração nº046/2022 com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED e os objetivos do plano de trabalho foram atingidos e aprovados, conforme apresentado no Projeto Educação para o futuro e respectivo plano de trabalho.