

Balancete de Gestão Financeira

Termo de Colaboração	Nº 046/2022 - Lote II	Parceiro	Prefeitura Municipal de São José de Ribamar / MA
Competência	01/2025	Mediador	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

	Descrição	Valor
Receitas	Saldo Anterior	R\$ 804.813,35
	Repasse Mensal Secretaria Municipal de Educação - SEMED	R\$ 2.407.747,31
	Receita de aplicações financeiras	R\$ 4.687,62
	Total Receita Realizada no Mês	R\$ 3.217.248,28

	Programas	Eixos	Valor
Despesas	Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica	Eixo Socio Educativo	R\$ 1.390.537,78
	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\$ 778.523,19
	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\$ 2.169.060,97

Saldo Final do Mês (Receita - Despesas)	R\$ 1.048.187,31
p	
Valor Provisionado para Futuras Férias/Décimo Terceiro/Rescisões/Ações Trabalhista	R\$ 57.429,00
Saldo Disponível	R\$ 990.758,31

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	02/2025	Mediador	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

	Descrição	Valor
Receitas	Saldo Anterior	R\$ 1.048.187,31
	Repasse Mensal Secretaria Municipal de Educação - SEMED	R\$ 3.808.618,92
	Receita de aplicações financeiras	R\$ 2.473,85
	Total Receita Realizada no Mês	R\$ 4.859.280,08

	Programas	Eixos	Valor
Despesas	Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica	Eixo Socio Educativo	R\$ 2.146.447,41
	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\$ 1.993.220,44
	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\$ 4.139.667,85

Saldo Final do Mês (Receita - Despesas)	R\$ 719.612,23
Valor Provisionado para proventos Férias/Décimo Terceiro/Rescisões/Ações Trabalhista	R\$ 57.500,00
Saldo Disponível	R\$ 662.112,23

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.