

Balancete de Gestão Financeira

Termo de Colaboração	Nº 046/2022 - Lote II	Parceiro	Prefeitura Municipal de São José de Ribamar / MA
Competência	01/2026	Mediador	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

	Descrição	Valor
Receitas	Saldo Anterior	R\$ 1.544.003,79
	Repasse Mensal Secretaria Municipal de Educação - SEMED	R\$ 3.463.530,04
	Receita de aplicações financeiras	R\$ 26.464,92
	Total Receita Realizada no Mês	R\$ 5.033.998,75

	Programas	Eixos	Valor
Despesas	Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica	Eixo Socio Educativo	R\$ 2.610.545,26
	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\$ 65.247,63
	Sistemas Aplicados a Gestão Administrativa		
	Serviços de Higidez 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\$ 2.675.792,89	

Saldo Final do Mês (Receita - Despesas)	R\$ 2.358.205,86
Valor Provisionado para Futuras Férias/Décimo Terceiro/Rescisões/Ações Trabalhista	R\$ 128.942,40
Saldo Disponível	R\$ 2.229.263,46

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	02/2026	Mediador	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

	Descrição	Valor
Receitas	Saldo Anterior	R\$ 2.358.205,86
	Repasse Mensal Secretaria Municipal de Educação - SEMED	R\$ 3.822.276,73
	Receita de aplicações financeiras	R\$ 10.777,65
	Total Receita Realizada no Mês	R\$ 6.191.260,24

	Programas	Eixos	Valor
Despesas	Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica	Eixo Socio Educativo	R\$ 3.245.866,84
	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\$ 980.420,68
	Sistemas Aplicados a Gestão Administrativa		
	Serviços de Higidez 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\$ 4.226.287,52	

Saldo Final do Mês (Receita - Despesas)	R\$ 1.964.972,72
Valor Provisionado para proventos Férias/Décimo Terceiro/Rescisões/Ações Trabalhista	R\$ 128.942,40
Saldo Disponível	R\$ 1.836.030,32

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	03/2026	Mediador	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

	Descrição	Valor
Receitas	Saldo Anterior	R\$ 1.964.972,72
	Repasse Mensal Secretaria Municipal de Educação - SEMED	R\$ 3.733.685,06
	Receita de aplicações financeiras	R\$ 8.984,26
	Total Receita Realizada no Mês	R\$ 5.707.642,04

	Programas	Eixos	Valor
Despesas	Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica	Eixo Socio Educativo	R\$ 4.172.966,50
	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\$ 83.113,51
	Sistemas Aplicados a Gestão Administrativa		
	Serviços de Higidez 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\$ 4.256.080,01	

Saldo Final do Mês (Receita - Despesas)	R\$ 1.451.562,03
Valor Provisionado para Futuras Férias/Décimo Terceiro/Rescisões/Ações Trabalhista	R\$ 128.942,40
Saldo Disponível	R\$ 1.322.619,63

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.