	PRESTAÇÃO DE CONTAS **DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA**	**ANEXO I**

1 Órgão Supervisor/Concessor	2 CNPJ
INSTITUTO MARIA SCHMITT - IMAS	**28.700.530/0018-00**

3 -Contrato de Gestão - TA	4 Vigência	5 Valor do Contrato
CONTRATO DE GESTÃO n.º 04/FMS/2022	**30/07/2024**	**R$ 384.958,49**

4 OUTROS RECEBIMENTOS	5 Período da Prestação de Contas
	JULHO DE 2024

6 Detalhamento Financeiro		6.2 - Valor
Saldo do mês anterior		R$ 734.704,98
(+) Total de recursos recebidos FUNDO SMS COCAL DO SUL		R$ 322.799,17
(+) Total de recursos recebidos FUNDO SMS COCAL DO SUL - ATENÇÃO BÁSICA		R$ 125.448,96
(+) Total de recursos recebidos de outras fontes HABILITAÇÃO		
(+) Total de recursos recebidos de outras fontes QUALIFICAÇÃO		
(+) Total de recursos recebidos de outras fontes COVID-19		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS/ESTORNOS		**R$ 14.950,00**
(+) Rendimento Liquido das Aplicações Financeiras		**R$ 5.840,54**
(-) Total das Despesas comprovadas		**R$ 441.643,14**
(-) Juros/multas (se existir) **		
Saldo em Conta + Aplicação	**Saldo**	R$ 762.100,51

7 Observações

8 Local e Data

Cocal do Sul, 30 de Julho de 2024

9 Nome e Assinatura

_____

Diretor(a) ou Responsável