

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Física	30.235,00	24,07
Doações - Pessoa Jurídica	25.645,00	20,41
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	53995,08	42,98
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	14.683,20	11,69
Eventos (bazar interno)	445,00	0,35
Subvenção COPASA	616,30	0,49
Total	125.619,58	100

Termo de Colaboração:

01/2018 - 5ª Termo Aditivo
LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Proponente:

Parcela:

9ª

Valor da Parcela:

R\$ 53.995,08

Histórico	Valor das Despesas	Data	Transf Bancaria ou cheque nº	Despesas Pagas c/ Recursos do Termo de Colaboração	Despesas Pagas c/ Recursos Próprios	Receita do Termo de Colaboração	Receita do Termo de Colaboração saldo remanescente	Recursos Próprios
Saldo anterior		17/03/2022					R\$ 10.744,51	
Repasse parcela		27/04/2022	550.961.000.048.492			R\$ 53.995,08		
Despesas de pessoal Ref Comp 03/2022	R\$ 33.466,00	06/04/2022	550.961.000.007.316	R\$ 33.466,00				
Mat Consumo - EPI's - O PONTO DA SEGURANÇA - 03/2022	R\$ 1.062,20	28/04/2022	42.801	R\$ 1.062,20				
Mat Consumo - EPI's - LUX - 03/2022	R\$ 1.913,60	28/04/2022	42.804	R\$ 1.913,60				
Mat Consumo - EPI's - AGROBAG 03/2022	R\$ 291,00	28/04/2022	42.802	R\$ 291,00				
Mat Consumo - EPI's - DIRECTIVA- 03/2022	R\$ 1.689,99	28/04/2022	42.803	R\$ 1.609,00	R\$ 80,99			R\$ 80,99
Mat Consumo - Mat Limpeza- SUPRIFORTE - 03/2022	R\$ 1.007,30	28/04/2022	42.805	R\$ 1.007,30				
Mat Consumo - Mat Limpeza- CAMPAR 03/2022	R\$ 1.240,20	28/04/2022	42.806	R\$ 1.240,20				
Mat Consumo - Mat limpeza- DIRECTIVA- 03/2022	R\$ 590,82	28/04/2022	42.807	R\$ 562,50	R\$ 28,32			R\$ 28,32
Mat Consumo - Mat Limpeza-MPIRES -03/2022	R\$ 1.015,86	28/04/2022	42.808	R\$ 1.015,86				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal- JUNIA 03/2022	R\$ 900,00	28/04/2022	42.809	R\$ 900,00				
Mat Consumo - Mat higiene pessoal- DIRECTIVA-03/2022	R\$ 2.039,42	28/04/2022	42.810	R\$ 2.039,42				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO- NF's 03/2022	R\$ 3.754,30	28/04/2022	550.961.000.042.058	R\$ 3.754,30				
Fornecimento de AGUA - COPASA FATURA 03/2022	R\$ 1.836,39	29/04/2022	42.901	R\$ 1.836,39				
Fornecimento de ENERGIA-CEMIG FATURA 03/2022	R\$ 3.141,12	29/04/2022	42.902	R\$ 3.071,08				
Rec próprios- para desp de pessoal Ref Comp 03/2022		28/04/2022	14.035					
Devol de Transf Rec próprios- desp de pessoal ref Comp 03/2022		28/04/2022			R\$ 33.466,00			R\$ 33.466,00
Devol dos valores correspondentes as desp consideradas irregulares.	R\$ 5.765,42	28/04/2022	550.961.000.007.316				R\$ 5.765,42	
Recursos próprios-Tarifas bancárias pagto de pessoal- Comp 03/2022	R\$ 80,50	28/04/2022	550.961.000.007.316		R\$ 80,50			R\$ 80,50
Rec próprios - Manutenção da Sede Fatura CEMIG -Multa		03/05/2022	550.961.000.007.316		R\$ 61,80			R\$ 61,80
Rec próprios - Manutenção da Sede Fatura CEMIG -Juros		03/05/2022	550.961.000.007.316		R\$ 8,24			R\$ 8,24
TOTAL	R\$ 59.794,12			R\$ 53.768,85	R\$ 33.725,85	R\$ 53.995,08	R\$ 16.509,93	R\$ 33.725,85

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 10.744,51	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 53.995,08	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 33.725,85	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 104.230,86	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 87.494,70	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DES/PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ 16.736,16	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 16.736,16	DIFERENÇA (Receita do Termo de Colaboração - Despesas Pagas c/ Recursos do Termo de Colaboração)
SALDO DA INSTITUIÇÃO	R\$ -	DIFERENÇA (Recurso Próprio - Despesas Pagas c/ Recursos Próprios)