

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Física	28.281,00	14,17
Doações - Pessoa Jurídica	26.895,00	13,47
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	59.488,50	29,8
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 799/26)	16.431,80	8,23
Eventos (bazar interno)	67.738,50	33,93
Subvenção COPASA	799,26	0,4
Total	199.634,06	100

Demonstrativo de Execução Financeira

Termo de Colaboração:

01/2018 - 6º Termo Aditivo
LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Proponente:

5ª

Parcela:

Valor da Parcela:

R\$ 59.488,50 12/12/2022

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		16/11/2022					R\$ 775,55	
Repasse 5ª parcela		12/12/2022				R\$ 59.488,50		
Despesas de pessoal Ref Comp 10/22	R\$ 39.457,00	06/12/2022	16.253/16.255	R\$ 39.457,00				
Férias	R\$ 1.709,60	15/11/2022	11.426	R\$ 1.709,60				
Mat Consumo - EPI's - DROGARIA D XAVIER - Comp 11/22	R\$ 2.154,10	14/12/2022	121.402	R\$ 2.154,10				
Mat Consumo - Limpeza -M PIREs- Comp 11/22	R\$ 824,02	15/12/2022	121.504	R\$ 824,02				
Mat Consumo - Limpeza -M PIREs- Comp 11/22	R\$ 1.294,71	14/12/2022	121.401	R\$ 1.294,71				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal - DROG D XAVIER - Comp 11/22	R\$ 671,92	14/12/2022	121.404	R\$ 671,92				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal - JUNIA CARVALHO- Comp 11/22	R\$ 1.520,00	14/12/2022	121.403	R\$ 1.520,00				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO - NF's Comp 11/22	R\$ 3.103,66	15/12/2022	550.961.000.042.058	R\$ 3.103,66				
Mat Consumo - Gen alimentícios FRIGOLEO - Comp 11/22	R\$ 2.169,12	15/12/2022	121.501	R\$ 2.169,12				
Mat Consumo - Material de escritório - UNIV DIDÁTICO - Comp 11/22	R\$ 57,10	15/12/2022	550.961.000.007.134	R\$ 57,10				
Fornecimento de GAS GLP13 - PAULO VITOR - Comp 11/22	R\$ 848,00	14/12/2022	121.405	R\$ 848,00				
Fornecimento de AGUA - COPASA FATURA - Comp 11/22	R\$ 3.891,58	15/12/2022	121.502	R\$ 1.694,28				
Fornecimento de ENERGIA - CEMIG FATURA - Comp 11/22	R\$ 2.810,54	15/12/2022	121.503	R\$ 2.810,54				
Fornecimento de SERV CONTÁBEIS - MENTHORA - NF Comp 11/22	R\$ 1.950,00	14/12/2022	121.406	R\$ 1.950,00				
Rec propios - Contrapartida - Manutenção da Sede comp11/2022		15/12/2022	550.961.000.007.316		R\$ 2.197,30			R\$ 2.197,30
Dev Rec utilizados para pagamento da FOLHA - Comp 11/22		13/12/2022	550.961.000.007.316		R\$ 39.236,00			R\$ 39.236,00
Transf de Rec propios - Tarifa BB -	R\$ 80,50	15/12/2022	550.961.000.007.316		R\$ 80,50			R\$ 80,50
Transf de Rec propios - Tarifa BB -	R\$ 7,00	15/12/2022	550.961.000.007.316		R\$ 7,00			R\$ 7,00
TOTAL	R\$ 62.548,85			R\$ 60.264,05	R\$ 41.520,80	R\$ 59.488,50	R\$ 775,55	R\$ 41.520,80

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 775,55	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 59.488,50	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 41.520,80	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 101.784,85	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 101.784,85	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ -	- DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ -	- 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)

Data: 15/12/2022

Ermano Ramos Alves CPF 072.345.996-73

Ermano Ramos de Oliveira CPF 549.541.265-68

Responsável pela elaboração do Demonstrativo