

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Jurídica	18.340,00	15,45
Doações - Pessoa Física	21.410,00	18,03
Convênios Públicos(Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	63.057,80	53,11
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	28.660,21	12,94
Subvenção COPASA	570,69	0,48
Total	118.738,70	100

Termo de Colaboração: Nº 004/2023

Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMÃ TEREZA

Parcela: 3ª

Valor da Parcela: R\$ 63.057,80

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Histórico	Valor	Data	Transf Bancaria ou cheque nº	Despesas Pagas c/ Recursos Públicos	Despesas Pagas c/ Recursos Próprios	Receita dos Recursos Públicos	Rendimentos Financeiros	Recursos Próprios
SALDO ANTERIOR	R\$ 1,69					R\$ 1,69		
REPASSE DA PARCELA		05/04/2023	550.961.000.048.492			R\$ 63.057,80		
PAGAMENTO DA FOLHA	R\$ 40.573,00	04/05/2023		R\$ 43.972,80				
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.934,23	04/05/2023						
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 1,69	03/05/2023			R\$ 1,69			R\$ 1,69
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 1,00	04/05/2023			R\$ 1,00			R\$ 1,00
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 2,70	05/05/2023			R\$ 2,70			R\$ 2,70
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 77,00	05/05/2023			R\$ 77,00			R\$ 77,00
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 3,50	05/05/2023			R\$ 3,50			R\$ 3,50
EPI's	R\$ 495,75	05/05/2023		R\$ 495,75				
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.016,42	05/05/2023		R\$ 6.016,42				
MANUTENÇÃO DA SEDE	R\$ 5.281,80	05/05/2023		R\$ 5.281,80				
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	R\$ 2.388,94	05/05/2023		R\$ 2.261,69				
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	R\$ 3.064,42	05/05/2023		R\$ 3.064,42				
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.397,00	05/05/2023		R\$ 1.397,00				
MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 298,92	05/05/2023		R\$ 298,92				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 269,00	05/05/2023		R\$ 269,00				
CONTRAPARTIDA LIMPEZA E LAVANDERIA/PESSOAL		05/05/2023			R\$ 661,68			R\$ 661,68
TOTAL	R\$ 63.807,06			R\$ 63.057,80	R\$ 747,57	R\$ 63.059,49	R\$ -	R\$ 747,57

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ -	SOMA (RECEITA DO CONVÊNIO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO RECURSO PÚBLICO	R\$ 63.059,49	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 747,57	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 63.807,06	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO RECURSO PÚBLICO + RECEITA PRÓPRIA + RENDIMENTOS FINANCEIROS)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 63.805,37	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS PÚBLICOS + DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ 1,69	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO DO RECURSO PÚBLICO	R\$ 1,69	DIFERENÇA (Receita dos Recursos Públicos - Despesas Pagas c/ Recursos Públicos)
SALDO DA INSTITUIÇÃO	R\$ -	DIFERENÇA (Recurso Próprio - Despesas Pagas c/ Recursos Próprios)