

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Jurídica	R\$ 23.020,00	18,90
Doações - Pessoa Física	R\$ 20.105,00	16,51
Colaboração Financeira - Município de Pedro Leopoldo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Lei nº 13.019/2014)	R\$ 63.057,80	51,77
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	R\$ 14.434,00	11,85
Subvenção COPASA	R\$ 1.192,89	0,98
Total	R\$ 121.809,69	100

Termo de Colaboração: Nº 004/2023

Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMÃ TEREZA

Parcela: 7ª

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								
Parcela: 7ª		29/08/2023	550.961.000.050.766			R\$ 63.057,80		
PAGAMENTO DA FOLHA	R\$ 41.086,00	06/09/2023	90.601					
PAGAMENTO DO FGTS	R\$ 5.842,07	06/09/2023	21.559	R\$ 43.972,80				
EPI's	R\$ 234,12	06/09/2023	90.602	R\$ 228,65				
MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.974,13	08-11/09/23	42.058/802/803/804/809/101	R\$ 5.902,86				
MANUTENÇÃO DA SEDE	R\$ 14.520,10	08/09/2023	90.805/90.806/90.807	R\$ 6.317,99				
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	R\$ 2.110,25	08/09/2023	90.603/90.803	R\$ 2.000,00				
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	R\$ 2.642,65	08/09/2023	90.808	R\$ 2.642,65				
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.397,00	08/09/2023	90.801	R\$ 1.397,00				
MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 409,74	08/09/2023	90.604	R\$ 409,74				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 186,11	08/09/2023	90.604	R\$ 186,11				
CONTRAPARTIDA - PAGAMENTO DO FGTS		06/09/2023	550.961.000.007.316		R\$ 2.955,27			R\$ 2.955,27
CONTRAPARTIDA - MANUTENÇÃO DA SEDE		08/09/2023	550.961.000.007.316		R\$ 8.202,11			R\$ 8.202,11
CONTRAPARTIDA - CONSUMO ALIMENTAÇÃO		08/09/2023	550.961.000.007.316		R\$ 71,27			R\$ 71,27
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,50	06/09/2023	550.961.000.007.316		R\$ 11,50			R\$ 11,50
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 77,00	06/09/2023	550.961.000.007.316		R\$ 77,00			R\$ 77,00
PAGAMENTO TAXA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS		11/09/2023	550.961.000.007.316		R\$ 77,00			R\$ 77,00
PAGAMENTO CONTRAPARTIDA LIMPEZA E LAVANDERIA + TAXA BANCÁRIA		08/09/2023	550.961.000.007.316		R\$ 107,25			R\$ 107,25
PAGAMENTO CONTRAPARTIDA LIMPEZA E LAVANDERIA		11/09/2023	550.961.000.007.316		R\$ 3,00			R\$ 3,00
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA - JUROS E MULTAS		08/09/2023	550.961.000.007.316		R\$ 5,47			R\$ 5,47
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA - JUROS E MULTAS		08/08/2023	550.961.000.007.316		R\$ 3,66			R\$ 3,66
TOTAL	R\$ 74.490,67			R\$ 63.057,80	R\$ 11.513,53	R\$ 63.057,80	R\$ -	R\$ 11.513,53

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ -	SOMA (RECEITA DO CONVÊNIO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO RECURSO PÚBLICO	R\$ 63.057,80	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 11.513,53	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 74.571,33	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO RECURSO PÚBLICO + RECEITA PRÓPRIA + RENDIMENTOS FINANCEIROS)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 74.571,33	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS PÚBLICOS + DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ -	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO DO RECURSO PÚBLICO	R\$ -	DIFERENÇA (Receita dos Recursos Públicos - Despesas Pagas c/ Recursos Públicos)
SALDO DA INSTITUIÇÃO	R\$ -	DIFERENÇA (Recurso Próprio - Despesas Pagas c/ Recursos Próprios)