Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R$)	%
Doações - Pessoa Jurídica	25.328,00	20,54
Doações - Pessoa Física	21.742,00	17,63
Convênios Públicos(Município de Pedro Leopoldo-MG - com interveniência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	63.057,80	51,13
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	11.810,40	9,58
Eventos	1.272,60	1,03
Subvenção COPASA	113,46	0,09
Total	123.324,70	100

Termo de Colaboração: Nº 004/2023
Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMÃ TEREZA CNPJ: 21.896.121/0001-33
Parcela: 1
Valor da Parcela: R$ 63.057,80

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								
REPASSE DA 1ª PARCELA						R$ 63.057,80		
PAGAMENTO DA FOLHA	R$ 43.354,00			R$ 43.354,00				
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R$ 2,70				R$ 2,70			R$ 2,70
EPI´s	R$ 505,78			R$ 505,78				
MATERIAL DE CONSUMO - (Generos alimentícios)	R$ 5.731,45			R$ 5.731,45				
MANUTENÇÃO DA SEDE(Energia, Agua, Gas, Telefone)	R$ 3.931,48			R$ 3.931,48				
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	R$ 2.411,78			R$ 2.411,78				
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(Fraldas...)	R$ 4.460,00			R$ 4.460,00				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 369,70			R$ 369,70				
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R$ 1.300,00			R$ 1.300,00				
MATERIAL DESCARTÁVEL	R$ 296,36			R$ 296,36				
TOTAL	**R$ 62.363,25**			**R$ 62.360,55**	**R$ 2,70**	**R$ 63.057,80**	**R$ -**	**R$ 2,70**

SALDO TOTAL ANTERIOR	R$ -	SOMA (RECEITA DO CONVÊNIO + RECEITA PROPRIA)
RECEITA DO RECURSO PÚBLICO	R$ 63.057,80	VALOR DA PARCELA
RECURSO PROPRIO	R$ 2,70	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R$ 63.060,50	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO RECURSO PÚBLICO + RECEITA PROPRIA + RENDIMENTOS FINANCEIROS)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R$ 62.363,25	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS PÍBLICOS + DESP PAGAS C RECURSOS PROPRIOS)
SALDO ATUAL	R$ 697,25	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO DO RECURSO PÚBLICO	R$ 697,25	DIFERENÇA (**Receita dos Recursos Públicos - Despesas Pagas c/ Recursos Públicos**)
SALDO DA INSTITUIÇÃO	R$ -	DIFERENÇA (**Recurso Próprio - Despesas Pagas c/ Recursos Próprios)**