

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Jurídica	30.540,00	24,07
Doações - Pessoa Física	20.913,00	16,49
Convênios Públicos(Município de Pedro Leopoldo-MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	63.057,80	49,71
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	11.802,63	9,3
Subvenção COPASA	545,00	0,43
Total	118.738,70	100

Termo de Colaboração: Nº 004/2023

Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMÃ TEREZA

Parcela: 4ª

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\$ 63.059,49		
PAGAMENTO DA FOLHA	R\$ 39.490,00	06/06/2023	15.386					
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 996,85	06/06/2023	15.385	R\$ 44.288,82				
PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 5.123,33	06/06/2023	60.601					
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 11,50	06/06/2023	550.961.000.007.316		R\$ 11,50			R\$ 11,50
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 11,50	06/06/2023	550.961.000.007.316		R\$ 11,50			R\$ 11,50
PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA	R\$ 2,66	06/06/2023	550.961.000.007.316		R\$ 2,66			R\$ 2,66
EPI's	R\$ 542,70	05/06/2023	60.504	R\$ 542,70				
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.092,94	02/06/2023	60.202/203/207/506-42058	R\$ 6.092,94				
MANUTENÇÃO DA SEDE	R\$ 4.266,82	02/06/2023	60.201/204/208	R\$ 4.266,82				
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	R\$ 1.814,84	02 e 05/06/23	60.209-502/503	R\$ 1.814,84				
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	R\$ 3.097,58	02/06/2023	60.206/210/501	R\$ 3.094,88	R\$ 2,70			R\$ 2,70
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.397,00	02/06/2023	60.205	R\$ 1.397,00				
MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 616,98	02/06/2023	60.209	R\$ 616,98				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 253,60	05/06/2023	550.961.000.012.116/60.505	R\$ 253,60				
CONTRAPARTIDA PESSOAL - FGTS		06/06/2023	550.961.000.007.316		R\$ 1.321,36			R\$ 1.321,36
TOTAL	R\$ 63.718,30			R\$ 62.368,58	R\$ 1.349,72	R\$ 63.059,49	R\$ -	R\$ 1.349,72

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 63.059,49	SOMA (RECEITA DO CONVÊNIO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO RECURSO PÚBLICO	R\$ 63.057,80	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.349,72	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 64.409,21	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO RECURSO PÚBLICO + RECEITA PRÓPRIA + RENDIMENTOS FINANCEIROS)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 63.718,30	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESP PAGAS C/ RECURSOS PÚBLICOS + DESP PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ 690,91	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO DO RECURSO PÚBLICO	R\$ 690,91	DIFERENÇA (Receita dos Recursos Públicos - Despesas Pagas c/ Recursos Públicos)
SALDO DA INSTITUIÇÃO	R\$ -	DIFERENÇA (Recurso Próprio - Despesas Pagas c/ Recursos Próprios)