

Demonstrativo de Execução Financeira

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Física	16.145,56	14,36
Doações - Pessoa Jurídica	25.168,00	22,39
Convênios Públicos (Município de Pedro Leopoldo- MG - com intervenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)	53995,08	48,03
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	16.501,10	14,68
Eventos (bazar interno)	0,00	0
Subvenção COPASA	616,30	0,55
Total	112.426,04	100

Termo de Colaboração:
Proponente:
Parcela:
Valor da Parcela:

01/2018 - 5º Termo Aditivo
LAR PARA IDOSOS IRMA TEREZA
8ª

CNPJ: 21.896.121/0001-33

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							R\$ 8.803,96	
Repasse parcela						R\$ 53.995,08		
Despesas de pessoal Ref Comp 02/2022	R\$ 33.357,00	14/03/2022	550.961.000.048.492					
Mat Consumo - EPI's - O PONTO DA SEGURANÇA - 24/02/2022	R\$ 320,40	07/03/2022	17.570					
Mat Consumo - EPI's - LUX - 25/02/2022	R\$ 2.244,40	17/03/2022	31.701	R\$ 320,40				
Mat Consumo - EPI's - DIRETIVA-25/02/2022	R\$ 688,70	17/03/2022	31.702	R\$ 2.244,40				
Mat Consumo - Mat Limpeza- SUPRIFORTE - 25/02/2022	R\$ 126,40	17/03/2022	31.703	R\$ 688,70				
Mat Consumo - Mat Limpeza- CAMPAR 25/02/2022	R\$ 615,00	17/03/2022	31.704	R\$ 126,40				
Mat Consumo - Mat Limpeza- DIRETIVA-25/02/2022	R\$ 1.347,70	17/03/2022	31.705	R\$ 615,00				
Mat Consumo - Mat Limpeza-MPIRES 24/02/2022	R\$ 1.929,64	17/03/2022	31.706	R\$ 1.347,70				
Mat Consumo - Mat Higiene Pessoal- DIRETIVA-25/02/2022	R\$ 3.054,30	17/03/2022	31.707	R\$ 1.929,64				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP ATACADO 02/2022	R\$ 221,40	17/03/2022	31.708	R\$ 3.054,30				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP ATACADO 02/2022	R\$ 745,18	17/03/2022	31.709	R\$ 221,40				
Mat Consumo - Gen alimentícios SUP VAREJO- 07 NF's 02/2022	R\$ 2.941,71	17/03/2022	31.710	R\$ 745,18				
Fornecimento de AGUA - COPASA FATURA 02/2022	R\$ 1.372,46	17/03/2022	550.961.000.042.058	R\$ 2.941,71				
Fornecimento de ENERGIA-CEMIG FATURA 02/2022	R\$ 3.339,75	17/03/2022	31.711	R\$ 1.372,46				
Rec próprios- para desp de pessoal Ref Comp 02/2022		17/03/2022	31.712	R\$ 3.090,24				
Devol de Transf Rec próprios- desp de pessoal ref Comp 02/2022		07/03/2022	550.961.000.007.316		R\$ 33.357,00			R\$ 33.357,00
Rec próprios - Manutenção da Sede -Juros e multas		15/03/2022	550.961.000.007.316	R\$ 33.357,00				
Rec próprios-Tarifas bancárias pagto de pessoal- Comp 02/2022	R\$ 77,00	17/03/2022	550.961.000.007.316		R\$ 249,51			R\$ 249,51
TOTAL	R\$ 52.381,04			R\$ 52.054,53	R\$ 33.683,51	R\$ 53.995,08	R\$ 8.803,96	R\$ 33.683,51

SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 8.803,96	SOMA (RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO + RECEITA PRÓPRIA)
RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 53.995,08	VALOR DA PARCELA
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 33.683,51	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 96.482,55	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO+ RECEITA PRÓPRIA)
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 85.738,04	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DESPE PAGAS C/ RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO+DESPE PAGAS C RECURSOS PRÓPRIOS)
SALDO ATUAL	R\$ 10.744,51	DIFERENÇA (VALOR TOTAL DA RECEITA - VALOR TOTAL DA DESPESA)
SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 10.744,51	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)