

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Origem	Valor (R\$)	%
Doações - Pessoa Jurídica	R\$ 58.777,00	22,06
Doações - Pessoa Física	R\$ 48.096,00	18,05
Colaboração Financeira - Município de Pedro Leopoldo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Lei nº 13.019/2014)	R\$ 124.962,00	46,89
Contribuição dos Residentes (art. 35 da Lei nº 10.741/2003)	R\$ 33.534,00	12,58
Eventos	R\$ 84,00	0,03
Subvenção COPASA	R\$ 1.045,20	0,39
Total	R\$ 266.498,20	100,00

Termo de Colaboração: Nº 004/2023

1º Termo Aditivo

Proponente: LAR PARA IDOSOS IRMÃ TEREZA

CNPJ: 21.896.121/0001-33

Parcela: 2ª e 3ª

Valor da Parcela: R\$ 124.962,00

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		14/11/2023				R\$ 2.384,19		R\$ 391,43
Parcela: 2ª e 3ª		19/12/2023	550.961.000.045.304			R\$ 124.962,00		
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO	R\$ 45.236,00	06/12/2023	18.510	R\$ 45.236,00				
ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º	R\$ 796,00	27/11/2023	7.612	R\$ 765,61				
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º	R\$ 22.766,00	20/12/2023	30.349	R\$ 22.766,00				
FGTS DA FOLHA	R\$ 6.085,71	06/12/2023	120.601	R\$ 4.500,32				
FÉRIAS	R\$ 5.050,43	20/12/2023	30.351/30.352	R\$ 5.050,43				
TERMO DE RESCISÃO	R\$ 8.767,00	20/12/2023	30.353/30.354	R\$ 8.767,00				
FGTS DE RESCISÃO	R\$ 837,85	20/12/2023	122.001/122.003/122.004	R\$ 370,27				
EPI's	R\$ 531,62	21/12/2023	122.104	R\$ 531,62				
MATERIAL OFICINA	R\$ 282,39	21/12/2023	122.107	R\$ 282,39				
MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.359,88	21 e 22/12/23	550.961.000.042.058/122.201	R\$ 6.134,80				
MANUTENÇÃO DA SEDE	R\$ 6.735,97	20 e 21/12/23	122.005/122.006/122.105	R\$ 6.735,97				
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	R\$ 2.352,59	21/12/2023	122.101/122.102/122.106	R\$ 2.352,59				
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	R\$ 2.712,69	21/12/2023	122.102	R\$ 2.712,69				
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 2.095,50	20/12/2023	122.002	R\$ 2.095,50				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 192,50	21/12/2023	122.103	R\$ 192,50				
CONTRAPARTIDA - FGTS		06/12/2023	550.961.000.007.316		R\$ 1.585,39			R\$ 1.585,39
CONTRAPARTIDA - MULTA DE RESCISÃO FGTS		19/12/2023	550.961.000.007.316		R\$ 200,34			R\$ 200,34
CONTRAPARTIDA - MULTA DE RESCISÃO FGTS		22/12/2023	550.961.000.007.316		R\$ 267,24			R\$ 267,24
CONTRAPARTIDA - USO DE SALDO REC PRÓPRIOS ANTERIOR		14/11/2023			R\$ 225,08			
TARIFA BANCÁRIA - USO DE SALDO REC PRÓPRIOS ANTERIOR	R\$ 11,50	14/11/2023			R\$ 11,50			
TARIFA BANCÁRIA - USO DE SALDO REC PRÓPRIOS ANTERIOR	R\$ 3,50	14/11/2023			R\$ 3,50			
TARIFA BANCÁRIA - USO DE SALDO REC PRÓPRIOS ANTERIOR	R\$ 3,50	14/11/2023			R\$ 3,50			
CONTRAPARTIDA - AD PGTO FOLHA 2ª PARC 13º 27/11/2023		27/11/2023	550.961.000.007.316		R\$ 30,39			R\$ 30,39
JUROS/MULTA-USO DE SALDO REC PRÓPRIOS ANTERIOR	R\$ 9,93	14/11/2023						
ACRESC BOLETO - USO DE SALDO REC PRÓPRIOS ANTERIOR	R\$ 2,70	14/11/2023			R\$ 39,95			
T BANCÁRIA - USO DE SALDO REC PRÓPRIOS ANTERIOR	R\$ 26,72	14/11/2023						
TARIFA BANCÁRIA - SALARIO 06/12/2023	R\$ 10,50	06/12/2023	550.961.000.007.316		R\$ 10,50			R\$ 10,50
TARIFA BANCÁRIA - SALARIO 20/12/2023	R\$ 84,00	20/12/2023	550.961.000.007.316		R\$ 84,00			R\$ 84,00
TARIFA BANCÁRIA - USO DE SALDO REC PRÓPRIOS ANTERIOR	R\$ 3,50	14/11/2023			R\$ 3,50			
TARIFA BANCÁRIA - USO DE SALDO REC PRÓPRIOS ANTERIOR	R\$ 87,50	14/11/2023			R\$ 87,50			
TARIFA BANCÁRIA - USO DE SALDO REC PRÓPRIOS ANTERIOR	R\$ 3,50	14/11/2023			R\$ 3,50			
TARIFA BANCÁRIA - USO DE SALDO REC PRÓPRIOS ANTERIOR	R\$ 3,50	14/11/2023			R\$ 3,50			
TARIFA BANCÁRIA - USO DE SALDO REC PRÓPRIOS ANTERIOR	R\$ 10,50	14/11/2023			R\$ 10,50			
TARIFA BANCÁRIA - TED	R\$ 12,00	28/12/2023	550.961.000.007.316		R\$ 12,00			R\$ 12,00
TARIFA BANCÁRIA - PIX	R\$ 6,29	28/12/2023	550.961.000.007.316		R\$ 6,29			R\$ 6,29
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 43.284,00	05/01/2024						
EPI's	R\$ 559,60	03/01/2024	10.306	R\$ 559,60				
MATERIAL DE CONSUMO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.468,44	03/01/2024	10.309/310/311/550961000042058	R\$ 5.468,44				
MANUTENÇÃO DA SEDE	R\$ 5.914,35	03/01/2024	10.307/10.308	R\$ 5.914,35				
MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	R\$ 2.335,57	03/01/2024	10.301/10.302	R\$ 2.335,57				
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	R\$ 3.185,45	03/01/2024	10.303	R\$ 3.185,45				
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.397,00	03/01/2024		R\$ 663,38				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 212,90	03/01/2024		R\$ 212,90				
MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 512,81	03/01/2024		R\$ 512,81				
EMP. RECURSOS PRÓPRIOS P PAGAMENTO DA FOLHA		05/01/2024	550.961.000.007.316		R\$ 15.038,00			R\$ 43.284,00
CONTRAPARTIDA REC PRÓPRIOS P PGTO DA FOLHA		05/01/2024	550.961.000.007.316		R\$ 28.246,00			
TARIFA BANCÁRIA - ACRESC DE BOLETO	R\$ 2,70							
CONTRAPARTIDA - ACRESC DE BOLETO		05/01/2024	550.961.000.007.316		R\$ 2,70			R\$ 2,70
CONTRAPARTIDA - SERV CONTÁBEIS		05/01/2024	550.961.000.007.316		R\$ 733,62			R\$ 733,62
TARIFA BANCÁRIA - ACRESC DE BOLETO	R\$ 12,00	05/01/2024	550.961.000.007.316		R\$ 12,00			R\$ 12,00
TOTAL	R\$ 173.966,09			R\$ 127.346,19	R\$ 46.619,90	R\$ 127.346,19	R\$ -	R\$ 46.619,90
SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 2.775,62	SOMA (RECEITA DO CONVÊNIO + RECEITA PRÓPRIA)						
RECEITA DO RECURSO PÚBLICO	R\$ 124.962,00	VALOR DA PARCELA						
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 46.619,90	VALOR SOMA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO						
VALOR TOTAL DA RECEITA	R\$ 173.966,09	SOMA(SALDO ANTERIOR + RECEITA DO RECURSO PÚBLICO + RECEITA PRÓPRIA + RENDIMENTOS FINANCEIROS)						
VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$ 173.966,09	VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS(DES P AGAS C/ RECURSOS PÚBLICOS + DESP P AGAS 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)						