

BALANCETES**BALANCETE IMOBILIZAÇÕES - FEVEREIRO 2015**

CFP Madre Tereza - Construção
 CEDIPRO - Reforma e Construção
 Edifício Divina Providência - Construção
 Centro Infantil Divina Providência Colaboração MRV - Construção

	CFP Madre Tereza (Construção)	CEDIPRO - Centro Divina Providência (Reforma e Adaptação)	Edifício Divina Providência (Construção)	Escola do Centro Infantil Divina Providência Colaboração MRV	Total
SALDO APLICAÇÃO EM 01/02/2015	0,00	0,00	176.560,94	132.591,32	309.152,26
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2015	1.180,09	48.914,89	30.029,19	6.268,35	86.392,52
TOTAL DO SALDO EM 01/02/2015	1.180,09	48.914,89	206.590,13	138.859,67	395.544,78

RECEITAS

CONTRIBUIÇÕES	3.800,51	0,00	10.000,00	0,00	13.800,51
RESSARCIMENTO/ESTORNO DESPESAS	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	131,84	0,00	0,00	131,84

TOTAL DO SALDO EM 01/02/2015	1.180,09	48.914,89	206.590,13	138.859,67	395.544,78
TOTAL DAS RECEITAS	3.800,51	211,84	10.000,00	0,00	14.012,35
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	4.980,60	49.126,73	216.590,13	138.859,67	409.557,13

DESPESAS

PESSOAL E ENCARGOS	70,09	307,28	0,00	0,00	377,37
ADMINISTRATIVAS	30,00	2.286,92	0,00	69,85	2.386,77
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00	3.332,55	0,00	750,00	4.382,55
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	219,30	227,58	0,00	446,88
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	0,00	5.942,30	21,21	0,00	5.963,51
TARIFAS BANCÁRIAS	5,43	142,67	40,79	72,71	261,60
MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	24.801,40	0,00	0,00	24.801,40
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	7.337,34	0,00	0,00	7.337,34
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	101.007,13	0,00	75.578,57	176.585,70
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	0,00	55.572,75	10.962,13	39.396,92	105.931,80
DOAÇÕES - SDP	0,00	7.992,01	0,00	0,00	7.992,01
TOTAL DE DESPESAS	405,52	208.941,65	11.251,71	115.868,05	

RESUMO GERAL

RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	4.980,60	49.126,73	216.590,13	138.859,67	409.557,13
RECURSOS - SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	0,00	200.001,44	0,00	0,00	200.001,44
TOTAL DISPONIBILIDADES	4.980,60	249.128,17	216.590,13	138.859,67	609.558,57
DESPESAS DO MÊS	405,52	208.941,65	11.251,71	115.868,05	336.466,93
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015	4.575,08	40.186,52	205.338,42	22.991,62	273.091,64
COMPROMISSOS C/EMPREENHEIROS AO TÉRMINO DA OBRA	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

BALANCETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - FEVEREIRO 2015

Cidade dos Meninos Lar dos Idosos
 Centro Infantil Divina Providência Lar dos Meninos
 Centro Infantil União

MANUTENÇÃO						
	Cidade dos Meninos	Centro Infantil Divina Providência	Creche Centro Infantil União	Lar dos Idosos	Lar dos Meninos	Total
SALDO APLICAÇÃO EM 01/02/2015	0,00	1.060,00	294.296,73	10.026,78	0,00	305.383,51
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2015	14.153,20	12.703,79	50,00	44.536,26	57.079,65	128.522,90
TOTAL DO SALDO EM 01/02/2015	14.153,20	13.763,79	294.346,73	54.563,04	57.079,65	433.906,41
RECEITAS						
CONTRIBUIÇÕES	546.303,76	186.568,33	100,00	38.629,36	97.172,27	868.773,72
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	20.087,00	8.165,00	1.563,40	23.643,50	5.131,50	58.590,40
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	183.762,00	0,00	183.762,00
RECEITAS FINANCEIRAS	409,97	41,21	1.769,46	129,79	0,00	2.350,43
TOTAL DAS RECEITAS	566.800,73	194.774,54	3.432,86	246.164,65	102.303,77	1.113.476,55
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2014	14.153,20	13.763,79	294.346,73	54.563,04	57.079,65	433.906,41
TOTAL DAS RECEITAS	566.800,73	194.774,54	3.432,86	246.164,65	102.303,77	1.113.476,55
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	580.953,93	208.538,33	297.779,59	300.727,69	159.383,42	1.547.382,96
DESPESAS						
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	2.729,65	1.000,00	0,00	0,00	300,00	4.029,65
CUSTOS COM ALIMENTOS	35.249,00	0,00	159,98	3.790,66	13.972,94	53.172,58
CUSTOS COM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	14.017,81	0,00	14.017,81
CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CUSTOS DA FAZENDA ESCOLA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PESSOAL E ENCARGOS	280.733,23	91.710,67	36.521,89	107.297,82	51.191,02	567.454,63
ADMINISTRATIVAS	69.089,59	7.671,77	5.246,95	3.034,94	5.510,82	90.554,07
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.621,52	0,00	250,00	5.564,49	0,00	8.436,01
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.015,58	702,16	2.703,54	5.040,76	2.184,02	28.646,06
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	8.637,11	550,00	3.431,22	2.584,03	2.384,32	17.586,68
DESPESAS FINANCEIRAS	1.195,63	263,82	219,15	810,33	65.836,98	68.325,91
DESP TRIBUTÁRIAS	3.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,38
DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	29,75
MANUTENÇÃO DE BENS	2.615,35	0,00	0,00	2.858,41	689,09	6.162,85
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	15.782,25	0,00	0,00	5.600,00	13.558,86	34.941,11
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	17.739,56	0,00	376,00	0,00	3.593,20	21.708,76
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	15.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.182,21
TOTAL DE DESPESAS	475.722,06	103.898,42	48.908,73	150.629,00	159.221,25	938.379,46
RESUMO GERAL						
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	580.953,93	208.538,33	297.779,59	300.727,69	159.383,42	1.547.382,96
EMPRESTIMOS DE UNIDADES		278,09				278,09
TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA 13º / FÉRIAS	85.000,00					85.000,00
DESPESAS DO MÊS	475.722,06	103.898,42	48.908,73	150.629,00	159.221,25	938.379,46
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO 2015	20.231,87	104.918,00	248.870,86	150.098,69	162,17	524.281,59
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
RESERVA PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	139.862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	139.862,82
RESERVA PARA CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
VALOR CONVÊNIO C/ A PREFEITURA DE BH PARA USO ESPECÍFICO	0,00	0,00	248.870,86	150.098,69	0,00	398.969,55

BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO 2015

Central de Empregos e Serviços Temporários
 Escola Técnica Divina Providência
 Jornal Solidariedade
 Programa Vida sem Fome
 Restaurante Popular Cidade dos Meninos
 Restaurante Popular Nita Chaves

MANUTENÇÃO

	Central de Empregos e Serviços Temporários	Escola Técnica Divina Providência	Jornal Solidariedade	Programa Vida sem Fome	Restaurante Popular Nita Chaves	Restaurante Popular Cidade dos Meninos	Total
SALDO APLICAÇÃO EM 01/02/2015	4.252,24	83.422,02	22.954,47	117.172,06	20,04	8,97	227.829,80
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2015	4.478,02	4.078,31	19.655,40	13.953,68	2.152,46	4.524,65	48.842,52
TOTAL DO SALDO EM 01/02/2015	8.730,26	87.500,33	42.609,87	131.125,74	2.172,50	4.533,62	276.672,32

RECEITAS

CONTRIBUIÇÕES	4.819,38	0,00	5.294,00	15.562,61	3.000,00	3.000,00	31.675,99
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,03	10.325,00	20.788,03
PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.573,00	0,00	0,00	0,00	11.573,00
RECEITAS FINANCEIRAS	38,09	0,00	533,89	219,09	0,18	0,08	791,33
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.857,47	0,00	17.400,89	16.569,70	13.463,21	13.325,08	65.616,35

TOTAL DO SALDO EM 01/02/2015	8.730,26	87.500,33	42.609,87	131.125,74	2.172,50	4.533,62	276.672,32
TOTAL DAS RECEITAS	4.857,47	0,00	17.400,89	16.569,70	13.463,21	13.325,08	65.616,35
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	13.587,73	87.500,33	60.010,76	147.695,44	15.635,71	17.858,70	342.288,67

DESPESAS

CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	19.505,75	6.545,18	4.827,29	30.878,22
CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.938,86	6.363,12	0,00	1.148,93	9.505,91	6.950,36	25.907,18
ADMINISTRATIVAS	289,16	0,00	1.012,02	27,80	461,40	237,00	2.027,38
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.265,00	0,00	0,00	3.801,16	0,00	0,00	6.066,16
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,15	859,15
TARIFAS BANCÁRIAS	63,63	14,65	58,04	111,89	33,92	32,06	314,19
TOTAL DE DESPESAS	4.556,65	6.377,77	1.070,06	24.595,53	16.746,41	13.105,86	66.452,28
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	13.587,73	87.500,33	60.010,76	147.695,44	15.635,71	17.858,70	342.288,67
EMPRÉSTIMOS DE UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,92		1.130,92
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FEITOS PARA UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		3.170,14	3.170,14
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE UNIDADES - DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
EMPRÉSTIMOS PARA UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,92	1.135,92
DESPESAS DO MÊS	4.556,65	6.377,77	1.070,06	24.595,53	16.746,41	13.105,86	66.452,28
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015	9.031,08	81.122,56	58.940,70	123.099,91	20,22	446,78	272.661,25

BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO 2015

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

MANUTENÇÃO												
BALANCETE FEVEREIRO 2015	Cetai	Crucilândia	Prof. Irene Melo	Santa Luzia	São José	Dom João Resende Costa	Helena Stein Pena	Madre Tereza de Calcutá	Nita Chaves	Rafael Zica Geo	Cedipro Cursos	Total
SALDO APLICAÇÃO EM 01/02/2015	0,00	0,00	0,00	64.196,33	0,00	66.721,46	0,00	0,00	0,00	94.812,08	370.734,97	596.464,84
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2015	496,80	2.242,95	143,11	13.700,44	1.083,85	3.270,52	6.330,18	22.607,18	18.982,77	1.574,18	56.175,52	126.607,50
TOTAL DO SALDO EM 01/02/2015	496,80	2.242,95	143,11	77.896,77	1.083,85	69.991,98	6.330,18	22.607,18	18.982,77	96.386,26	426.910,49	723.072,34
RECEITAS												
CONTRIBUIÇÕES	34.166,82	1.515,00	29.040,19	4.883,09	12.621,09	950,00	10.000,00	5.916,50	17.727,26	13.953,24	58.550,00	189.323,19
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	5.275,00	0,00	2.960,00	0,00	2.640,00	0,00	1.760,00	2.780,00	7.940,00	1.460,00	175,00	24.990,00
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,40	0,00	2.558,40
PATRIMONIAIS	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,76
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,53	3.401,64	4.223,17
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	39.901,58	1.515,00	32.000,19	4.883,09	15.261,09	950,00	11.760,00	16.696,50	25.667,26	18.793,17	62.126,64	229.554,52
TOTAL DO SALDO EM 01/02/2015	496,80	2.242,95	143,11	77.896,77	1.083,85	69.991,98	6.330,18	22.607,18	18.982,77	96.386,26	426.910,49	723.072,34
TOTAL DAS RECEITAS	39.901,58	1.515,00	32.000,19	4.883,09	15.261,09	950,00	11.760,00	16.696,50	25.667,26	18.793,17	62.126,64	229.554,52
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	40.398,38	3.757,95	32.143,30	82.779,86	16.344,94	70.941,98	18.090,18	39.303,68	44.650,03	115.179,43	489.037,13	952.626,86
DESPESAS												
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	420,40	19,60	155,00	604,42	516,80	881,71	820,75	1.885,75	1.817,14	737,60	3.213,88	11.073,05
CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	500,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	3.600,00
PESSOAL E ENCARGOS	29.830,19	1.101,46	18.600,37	18.609,46	11.527,86	23.198,73	5.640,62	31.332,01	23.856,18	15.056,06	21.701,52	200.454,46
ADMINISTRATIVAS	6.170,83	0,00	572,26	1.020,35	660,77	785,75	839,90	2.594,84	3.474,87	1.030,88	5.691,54	22.841,99
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,00	0,00	0,00	0,00	611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70	69,00	858,93
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	250,50	124,00	1.286,70	0,00	0,00	1.594,37	152,28	281,66	354,66	676,85	0,00	4.721,02
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	1.536,20	0,00	1.153,73	1.195,02	1.320,47	1.133,02	309,88	1.141,83	4.012,85	1.018,11	50,90	12.872,01
TARIFAS BANCÁRIAS	107,06	10,15	151,56	18,28	345,57	28,45	31,48	165,34	138,73	297,54	172,85	1.467,01
DESP TRIBUTÁRIAS	317,45	0,00	518,50	0,00	22,60	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	958,23
MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	576,80	824,20
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	709,40	0,00	0,00	342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,30	9.618,69
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
DOAÇÕES - SDP	0,00	0,00	2.120,00	364,29	0,00	0,00	8.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,39
TOTAL DE DESPESAS	39.201,63	1.355,21	25.616,92	22.382,82	15.705,30	28.265,02	16.095,01	38.199,11	34.154,43	19.426,74	40.042,79	280.444,98
RESUMO GERAL												
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	40.398,38	3.757,95	32.143,30	82.779,86	16.344,94	70.941,98	18.090,18	39.303,68	44.650,03	115.179,43	489.037,13	952.626,86
DESPESAS DO MÊS	39.201,63	1.355,21	25.616,92	22.382,82	15.705,30	28.265,02	16.095,01	38.199,11	34.154,43	19.426,74	40.042,79	280.444,98
EMPRÉSTIMOS PARA UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	524,24	0,00	0,00	0,00	3.497,48	0,00	0,00	4.021,72
EMPRÉSTIMOS DE UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	0,00	5,84	0,00	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,48	1,10	3.636,03
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015	1.196,75	2.408,58	6.526,38	60.528,65	115,40	42.676,96	1.995,17	1.104,57	6.998,12	99.250,17	448.995,44	671.796,19
VALOR DE CONVÊNIO FIA - PARA USO ESPECÍFICO				60.528,65		42.676,96				99.250,17		202.455,78