

BALANCETES**BALANCETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - JANEIRO 2015**

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

	CFP Madre Tereza (Construção)	CEDIPRO - Centro Divina Providência (Reforma e Adaptação)	Edifício Divina Providência (Construção)	Escola do Centro Infantil Divina Providência Colaboração MRV (Construção)	Total
SALDO APLICAÇÃO EM 01/01/2015	0,00	0,00	211.562,90	200.901,38	412.464,28
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/01/2015	8.631,48	45.430,27	8.871,35	5.955,52	68.888,62
TOTAL DO SALDO EM 01/01/2015	8.631,48	45.430,27	220.434,25	206.856,90	481.352,90

RECEITAS

CONTRIBUIÇÕES	920,00	0,00	10.000,00	0,00	10.920,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.089,90	1.690,89	3.780,79
TOTAL DAS RECEITAS	920,00	0,00	12.089,90	1.690,89	14.700,79

TOTAL DO SALDO EM 01/01/2015	8.631,48	45.430,27	220.434,25	206.856,90	481.352,90
TOTAL DAS RECEITAS	920,00	0,00	12.089,90	1.690,89	14.700,79
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	9.551,48	45.430,27	232.524,15	208.547,79	496.053,69

DESPESAS

PESSOAL E ENCARGOS	69,48	2.269,91	0,00	0,00	2.339,39
ADMINISTRATIVAS	30,00	127.751,58	255,85	75,00	128.112,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00	8.732,69	0,00	420,00	9.452,69
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	919,07	296,01	432,98	114,20	1.762,26
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	0,00	5.580,61	132,94	0,00	5.713,55
TARIFAS BANCÁRIAS	17,10	107,78	42,10	46,75	213,73
MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	957,40	0,00	0,00	957,40
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	130,00	75.857,60	17.379,00	47.971,05	141.337,65
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	1.759,64	27.208,66	3.356,33	21.061,12	53.385,75
TOTAL DE DESPESAS	3.225,29	248.762,24	21.599,20	69.688,12	343.274,85

RESUMO GERAL

RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	9.551,48	45.430,27	232.524,15	208.547,79	496.053,69
RECURSOS - SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	0,00	250.001,94	0,00	0,00	250.001,94
TOTAL DISPONIBILIDADES	9.551,48	295.432,21	232.524,15	208.547,79	746.055,63
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA-DÉFICIT	5.146,10	0,00	2.244,92	0,00	7.391,02
DESPESAS DO MÊS	3.225,29	248.762,24	21.599,20	69.688,12	343.274,85
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2015	1.180,09	48.914,89	208.680,03	138.859,67	402.780,78
COMPROMISSOS C/EMPREITEIROS AO TERMINO DA OBRA	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

CONTINUAÇÃO**MANUTENÇÃO**

	Cidade dos Meninos	Centro Infantil Divina Providência	Creche Centro Infantil União	Lar dos Idosos	Lar dos Meninos	Total
SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/2014	0,00	586,10	62.424,79	12.728,89	0,00	75.739,78
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/12/2014	71.039,78	22.201,24	27.695,45	138.790,63	5.606,32	265.333,42
TOTAL DO SALDO EM 31/12/2014	71.039,78	22.787,34	90.120,24	151.519,52	5.606,32	341.073,20

RECEITAS

CONTRIBUIÇÕES	377.439,80	45.637,90	0,00	41.723,60	84.052,97	548.854,27
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	4.375,00	22.225,00	0,00	22.780,00	2.481,10	51.861,10
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	299.678,09	0,00	0,00	299.678,09
LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS	52.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.260,00
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	473,90	395,92	120,09	10.000,60	10.990,51
RESSARCIMENTO/ESTORNO DESPESAS	20.736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736,93
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	306,21	0,00	1.527,12	0,00	1.833,33
TOTAL DAS RECEITAS	454.982,73	68.643,01	300.074,01	66.150,81	96.534,67	986.385,23

TOTAL DO SALDO EM 31/12/2014	71.039,78	22.787,34	90.120,24	151.519,52	5.606,32	341.073,20
TOTAL DAS RECEITAS	454.982,73	68.643,01	300.074,01	66.150,81	96.534,67	986.385,23
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	526.022,51	91.430,35	390.194,25	217.670,33	102.140,99	1.327.458,43

DESPESAS

CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
CUSTOS COM ALIMENTOS	31.999,79	0,00	0,00	5.414,87	4.195,47	41.610,13
CUSTOS COM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	9.053,81	0,00	9.053,81
PESSOAL E ENCARGOS	253.528,06	66.766,72	88.914,98	111.964,52	30.308,55	551.482,83
ADMINISTRATIVAS	53.693,29	9.074,05	0,00	4.355,83	5.681,83	72.805,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.389,77	702,16	2.128,09	2.351,12	0,00	89.571,14
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	46.778,45	400,00	3.900,94	11.387,16	3.578,92	66.045,47
TARIFAS BANCÁRIAS	1.595,77	323,63	103,51	644,25	241,03	2.908,19
DESP TRIBUTÁRIAS	3.635,74	0,00	0,00	0,00	164,65	3.800,39
DESP COM EVENTOS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
MANUTENÇÃO DE BENS	4.912,98	0,00	0,00	15.220,96	91,72	20.225,66
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	873,00	0,00	0,00	2.714,77	0,00	3.587,77
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.477,37	0,00	0,00	0,00	799,17	11.276,54
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	17.268,45	0,00	800,00	0,00	0,00	18.068,45
TOTAL DE DESPESAS	511.839,17	77.666,56	95.847,52	163.107,29	45.061,34	893.521,88

RESUMO GERAL

RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	526.022,51	91.430,35	390.194,25	217.670,33	102.140,99	1.327.458,43
DESPESAS DO MÊS	511.839,17	77.666,56	95.847,52	163.107,29	45.061,34	893.521,88
SALDO EM 31 DE JANEIRO 2015	14.153,20	13.763,79	294.346,73	54.563,04	57.079,65	433.936,55

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RESERVA PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO	339.862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	339.862,82
VALOR CONVÊNIO C/ A PREFEITURA DE BH PARA USO ESPECÍFICO	0,00	0,00	294.346,73	54.563,04	0,00	348.909,77

BALANÇETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - JANEIRO 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 01/01/2015	4.208,58	90.491,88	22.718,87	117.172,06	0,00	0,00	234.591,39
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/01/2015	821,05	1.352,20	16.020,06	8.276,70	349,87	1.347,45	28.167,33
TOTAL DO SALDO EM 01/01/2015	5.029,63	91.844,08	38.738,93	125.448,76	349,87	1.347,45	262.758,72

RECEITAS

CONTRIBUIÇÕES	4.549,19	492,45	1.500,00	12.352,43	3.000,00	3.000,00	24.894,07
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.723,00	3.388,00	14.111,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.625,93	0,00	0,00	0,00	2.625,93
RECEITAS FINANCEIRAS	43,66	930,48	235,70	0,00	0,00	0,00	1.209,84
TOTAL DAS RECEITAS	4.592,85	1.422,93	4.361,63	12.352,43	13.723,00	6.388,00	42.840,84

TOTAL DO SALDO EM 01/01/2015	5.029,63	91.844,08	38.738,93	125.448,76	349,87	1.347,45	262.758,72
TOTAL DAS RECEITAS	4.592,85	1.422,93	4.361,63	12.352,43	13.723,00	6.388,00	42.840,84
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	9.622,48	93.267,01	43.100,56	137.801,19	14.072,87	7.735,45	305.599,56

DESPESAS

CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.520,47	5.334,20	2.984,09	13.838,76
PESSOAL E ENCARGOS	1.605,19	4.331,08	0,00	431,86	4.921,56	4.093,81	15.383,50
ADMINISTRATIVAS	357,16	806,25	471,60	339,50	648,17	0,00	2.622,68
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	165,08	0,00	0,00	165,08
TARIFAS BANCÁRIAS	67,05	30,37	18,99	110,54	36,09	25,24	288,28
MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	598,98	0,00	108,00	400,00	0,00	1.106,98
TOTAL DE DESPESAS	2.029,40	5.766,68	490,59	6.675,45	11.340,02	7.103,14	33.405,28
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	9.622,48	93.267,01	43.100,56	137.801,19	14.072,87	7.735,45	305.599,56
EMPRÉSTIMOS DE UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	140,59	3.207,52	3.348,11
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FEITOS PARA UNIDADES	1.137,18	0,00	0,00	0,00	700,94	0,00	1.838,12
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE UNIDADES - DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,94	700,94
EMPRÉSTIMOS PARA UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	7,24
DESPESAS DO MÊS	2.029,40	5.766,68	490,59	6.675,45	11.340,02	7.103,14	33.405,28
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2015	8.730,26	87.500,33	42.609,97	131.125,74	2.172,50	4.533,53	272.996,09

BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - JANEIRO 2015

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

MANUTENÇÃO												
BALANCETE JANEIRO 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 01/05/2015	0,00	0,00	0,00	84.173,78	0,00	82.901,88	0,00	0,00	0,00	93.062,30	345.734,97	605.872,93
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/05/2015	1.840,60	1.704,32	2.554,69	12.365,40	3.532,48	6.468,10	484,58	1.613,04	4.569,73	3.211,78	40.739,00	79.083,72
TOTAL DO SALDO EM 01/05/2015	1.840,60	1.704,32	2.554,69	96.539,18	3.532,48	89.369,98	484,58	1.613,04	4.569,73	96.274,08	386.473,97	684.956,65
RECEITAS												
CONTRIBUIÇÕES	26.980,14	1.500,00	11.432,95	0,00	11.311,10	1.486,33	10.000,00	14.119,97	37.263,88	13.000,00	66.850,00	127.094,37
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.360,00	5.020,00	0,00	0,00	13.305,00
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.150,09	0,00	2.593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.206,76	0,00	0,00	0,00	39.950,00
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	1.749,78	0,00	1.749,78
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,78
TOTAL DAS RECEITAS	36.666,77	1.500,00	14.026,10	0,00	11.311,10	1.486,33	10.100,00	50.686,73	42.283,88	14.749,78	66.850,00	182.810,69
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2014	1.840,60	1.704,32	2.554,69	96.539,18	3.532,48	89.369,98	484,58	1.613,04	4.569,73	96.274,08	386.473,97	684.956,65
TOTAL DAS RECEITAS	36.666,77	1.500,00	14.026,10	0,00	11.311,10	1.486,33	10.100,00	50.686,73	42.283,88	14.749,78	66.850,00	249.660,69
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	38.507,37	3.204,32	16.580,79	96.539,18	14.843,58	90.856,31	10.584,58	52.299,77	46.853,61	111.023,86	453.323,97	934.617,34
DESPESAS												
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	1.407,37	115,58	401,10	0,00	0,00	448,11	2.000,05
PESSOAL E ENCARGOS	22.543,75	826,52	15.050,31	15.579,02	8.672,62	14.386,65	3.639,16	24.808,19	21.514,30	12.587,02	12.460,13	139.607,54
ADMINISTRATIVAS	5.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,85	0,00	537,85	85,00	0,00	6.497,22	7.316,28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,00	0,00	0,00	0,00	410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,72	479,21
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	281,07	124,00	378,56	1.571,97	0,00	1.829,84	152,83	271,48	386,84	397,36	0,00	5.393,95
SERVIÇOS PÚBLICOS/ ABASTECIMENTO	2.158,10	0,00	1.217,18	1.070,06	1.322,65	2.492,73	317,75	2.906,14	5.588,50	1.470,74	0,00	18.543,85
TARIFAS BANCÁRIAS	124,14	10,85	165,01	12,50	382,55	43,28	29,08	198,16	175,29	46,28	169,95	1.187,14
DESP TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,34
MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	400,00
DOAÇÕES - SDP	7.365,93	0,00	0,00	408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,35	7.774,79
TOTAL DE DESPESAS	38.010,57	961,37	17.801,40	18.642,41	11.188,03	21.384,72	4.254,40	29.361,82	27.749,93	14.501,40	26.413,48	210.269,53
RESUMO GERAL												
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	38.507,37	3.204,32	16.580,79	96.539,18	14.843,58	90.856,31	10.584,58	52.299,77	46.853,61	111.023,86	453.323,97	934.617,34
DESPESAS DO MÊS	38.010,57	961,37	17.801,40	18.642,41	11.188,03	21.384,72	4.254,40	29.361,82	27.749,93	14.501,40	26.413,48	210.269,53
PAGAMENTOS EMPRÉSTIMOS PARA UNIDADES SIST. DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,18	300,72	0,00	330,77	107,01	136,20	0,00	2.011,88
RECEBIMENTO EMPRÉSTIMOS DE UNIDADES SIST. DIVINA PROVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.434,52	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	1.448,42
EMPRÉSTIMOS DE UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	0,00	0,00	1.434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,52
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2015	496,80	2.242,95	213,91	77.896,77	1.083,85	69.170,87	6.330,18	22.607,18	18.982,77	96.386,26	426.910,49	722.322,03
VALOR DE CONVÊNIO FIA - PARA USO ESPECÍFICO				77.896,77		69.170,87				96.386,26		243.453,90