

BALANCETES

BALANCETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - MAIO 2016

Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo
Centro Infantil Divina Providência
Centro Infantil Creche União

Lar dos Idosos São José
Lar dos Meninos São Vicente de Paulo

	Cidade dos Meninos	Centro Infantil Divina Providência	Centro Infantil União	Lar dos Idosos	Lar dos Meninos	Total
Receitas	650.881,25	155.990,64	64.959,85	264.126,97	89.480,35	1.225.439,06
Saldo Caixa em 01/05/2016	5.000,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	7.256,00
Saldo Conta Corrente em 01/05/2016	720,11	4,91	52.719,34	15.440,48	16.782,02	85.666,86
Saldo em 01/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR	656.601,36	158.251,55	117.679,19	279.567,45	106.262,37	1.318.361,92
Receitas	650.881,25	155.990,64	64.959,85	264.126,97	89.480,35	1.225.439,06
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	434.454,46	122.735,41	400,00	29.794,00	77.167,00	664.550,87
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	66.879,00	30.700,00	0,00	32.475,00	12.313,35	142.367,35
1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	64.402,00	197.172,00	0,00	261.574,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	14.075,15	1.348,05	0,00	0,00	0,00	15.423,20
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	157,85
1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	30.801,45	0,00	0,00	2.104,60	0,00	32.906,05
1.16 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	104.671,19	1.207,18	0,00	2.581,37	0,00	108.459,74
Despesas	513.393,89	89.360,10	76.959,78	167.549,63	62.222,75	909.486,15
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	11.499,11	402,95	0,00	0,00	5.281,90	17.183,96
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	72.105,76	2.000,00	200,00	5.890,40	13.733,69	93.929,85
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	12.690,01	0,00	12.690,01
2.08 - CUSTOS DAS LANCHONETES	4.208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,05
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	161.086,53	19.985,81	14.290,44	114.524,27	16.784,02	326.671,07
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	51.929,90	15.838,13	5.031,99	8.295,46	12.249,32	93.344,80
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	57.143,33	38.222,49	540,93	7.224,10	3.675,19	49.507,71
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	15.547,58	55,00	2.292,75	2.770,24	1.636,50	22.302,07
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	74.874,02	63,00	2.793,73	9.875,03	4.161,53	91.767,31
2.15 - DESP FINANCEIRAS	1.327,53	241,78	101,73	457,62	754,13	2.882,79
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	999,79	0,00	0,00	321,67	1.319,23	2.640,69
2.17 - DESP COM EVENTOS	0,00	463,39	0,00	0,00	0,00	463,39
2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	105,00	2.104,60	0,00	2.209,60
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	4.782,74	686,15	0,00	3.236,96	897,57	9.603,42
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	994,97	69,90	0,00	0,00	660,00	1.724,87
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.978,82	1.261,50	0,00	0,00	769,67	12.009,99
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	26.128,05	0,00	0,00	0,00	300,00	26.428,05
2.23 - Empréstimos Internos	0,00	10.070,00	50,60	0,00	0,00	10.120,60
2.24 - Movimentação Fundos de Reserva 13%/Férias	0,00	0,00	51.552,61	0,00	0,00	51.552,61
2.25 - DESP DOAÇÕES - SDP	20.787,71	0,00	0,00	159,27	0,00	20.946,98
DESPESAS DO MÊS	513.393,89	89.360,10	76.959,78	167.549,63	62.222,75	909.486,15
SALDO EM 31/05/2016	143.207,47	68.891,45	40.719,41	112.017,82	44.039,62	408.875,77
Reserva 13º salário, Férias e Encargos						
Valor necessário acumulado (jan. a maio/16)	351.203,45	57.789,62	42.907,85	133.824,75	84.207,95	669.933,62
Valor já reservado (jan. a maio/16)	145.506,35	41.302,21	51.552,61	0,00	0,00	238.361,17
Déficit para reserva	-205.697,10	-16.487,41	8.644,76	-133.824,75	-84.207,95	-431.572,45

Por falta de recursos, as folhas de pagamento de maio/16 foram pagas em junho/16.

BALANCETES UNIDADES IMOBILIZAÇÕES - MAIO 2016

Central de Empregos e Serviços Temporários
Escola Técnica Divina Providência
Jornal Solidarietà

Programa Vida sem Fome
Restaurante Popular Cidade dos Meninos
Restaurante Popular Nita Chaves

	CEDIPRO (Reforma e Adaptação)	Escola Centro Infantil Divina Providência	Edifício Divina Providência (Construção)	Centro Automotivo (Construção)	Prédio Faculdade (Reforma)	Montes Claros (Reforma)	Total
Receitas	119.512,69	21.792,82	15.605,76	40.374,71	65.585,86	975,09	263.846,93
Saldo Caixa em 01/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/05/2016	87.523,02	13,98	12.083,68	0,00	0,00	35.796,41	135.417,09
Saldo Total em 01/05/2016	87.523,02	21.806,80	27.689,44	40.374,71	65.585,86	36.771,50	279.751,33
RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR	207.035,71	43.599,62	43.295,20	40.374,71	65.585,86	37.746,59	437.637,69
Receitas	119.512,69	21.792,82	15.605,76	40.374,71	65.585,86	975,09	263.846,93
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	14.781,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.781,13
1.17 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	104.731,56	21.792,82	1.205,76	40.374,71	65.585,86	0,00	233.690,71
Despesas	187.615,71	21.190,16	13.117,85	40.374,71	65.585,06	35.765,01	363.648,50
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	949,31	0,00	795,84	0,00	0,00	0,00	1.745,15
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	199,33	0,00	663,57	0,00	0,00	0,00	862,90
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	30.806,29	0,00	0,00	0,00	1.323,09	0,00	32.129,38
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	26.424,12	240,00	0,00	0,00	23.874,37	35.642,11	86.180,60
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	13.232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,88
2.15 - DESP FINANCEIRAS	339,13	45,00	38,16	0,00	0,00	122,90	545,19
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	2.835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,62
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	3.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,38
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	24.641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.641,07
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	72.300,58	13.816,76	0,00	32.160,80	31.288,96	0,00	149.567,10
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	12.023,00	7.088,40	0,00	8.213,91	9.098,64	0,00	36.423,95
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	0,00	11.620,28	0,00	0,00	0,00	11.620,28
RESERVA CONVÊNIO (só poderá ser usado para finalidade específica)						480.289,17	
RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR	207.035,71	43.599,62	43.295,20	40.374,71	65.585,06	37.746,59	437.636,89
DESPESAS DO MÊS	187.615,71	21.190,16	13.117,85	40.374,71	65.585,06	35.765,01	363.648,50
SALDO EM 31/05/2016	19.420,00	22.409,46	30.177,35	0,00	0,00	1.981,58	73.988,39

BALANCETES CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - MAIO 2016

CETAI
 Crucilândia
 Professora Irene Melo Pinheiro
 Santa Luzia
 São José
 Dom João Resende Costa

Helena Stein Pena
 Madre Tereza de Calcutá
 Nita Chaves
 Rafael Zica Geo
 CEDIPRO Cursos
 CFP Montes Claros

	CETAI	Crucilândia	Professora Irene Melo Pinheiro	Santa Luzia	São José	Dom João Resende Costa	Helena Stein Pena	Madre Tereza de Calcutá	Nita Chaves	Rafael Zica Geo	CEDIPRO Cursos	MONTES CLAROS Cursos	Total
Receitas	43.721,10	3.000,00	15.031,53	23.647,80	16.549,41	50.650,00	4.597,70	29.547,03	36.578,07	22.931,63	153.515,68	1.717,48	401.487,43
Saldo Caixa em 01/05/2016	0,00	0,00	1.450,00	320,00	463,85	2.558,88	0,00	950,00	0,00	1.030,00	0,00	1.241,31	8.014,04
Saldo Conta Corrente em 01/05/2016	2.041,57	0,87	0,00	1.633,63	0,00	25.753,08	131,05	0,00	332,97	5,27	918,66	69.284,81	100.101,91
Saldo conta Reserva em 01/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.026,11	17.026,11
Receitas do mês + saldo mês anterior	45.762,67	3.000,87	16.481,53	25.601,43	17.013,26	78.961,96	4.728,75	30.497,03	36.911,04	23.966,90	154.434,34	89.269,71	526.629,49
Receitas	43.721,10	3.000,00	15.031,53	23.647,80	16.549,41	50.650,00	4.597,70	29.547,03	36.578,07	22.931,63	153.515,68	1.717,48	401.487,43
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	27.573,04	3.000,00	14.841,27	4.302,48	14.904,41	5.150,00	4.000,70	0,00	23.968,37	17.597,00	92.087,80	1.604,24	219.489,64
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	9.180,00	0,00	2.075,00	0,00	1.645,00	0,00	1.575,00	4.675,00	12.475,00	0,00	4.367,00	0,00	35.992,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,24	113,24
1.15 - Empréstimos Internos	6.968,06	0,00	100,00	0,00	0,00	45.500,00	597,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.194,06
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	90,26	19.345,32	0,00	0,00	1.155,70	9.577,00	134,70	5.334,63	57.060,88	0,00	92.698,49
Despesas	30.578,18	552,91	15.117,39	24.828,58	12.901,90	74.115,74	4.718,42	23.477,10	15.093,81	11.947,81	104.727,97	24.248,80	309.118,00
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	0,00		2.611,26	1.293,91	1.128,02	4.127,91	780,70	2.078,41	0,00	2.261,80	2.982,52	0,00	14.282,01
2.10 - DESP ENCARREGOS COM PESSOAL	12.448,81	182,58	3.614,85	17.027,41	1.900,34	19.385,52	935,82	4.028,49	3.265,38	2.421,99	11.719,73	8.958,91	86.779,40
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.171,86	4,33	3.549,75	3.622,36	2.955,57	4.507,37	942,57	7.239,82	5.285,30	2.835,38	20.395,05	1.384,62	58.893,98
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	7.912,63	100,00	500,00	1.195,97	460,00		300,00	1.512,65	2.217,08	1.271,13	22.082,74	2.141,43	39.693,63
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	278,32	160,00	530,00	477,49	1.264,48	432,35	726,45	1.537,92	384,27	392,86	546,11	2.780,00	9.510,25
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABAS TECNICO	2.810,83	0,00	1.999,95	996,44	1.681,27	4.094,68	346,88	3.737,41	3.756,63	1.412,94	1.346,90	126,95	22.310,88
2.15 - DESP FINANCEIRAS	120,06	6,00	181,58	53,64	479,22	114,50	636,00	178,61	172,33	49,13	285,90	141,89	2.418,86
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44	0,00	0,00	11.676,33	0,00	12.316,98
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	69,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	50,00	69,00	0,00	348,00	1.287,90	0,00	2.171,90
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.515,22	0,00	23.515,22
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	117,46	0,00	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	173,35	0,00	154,58	0,00	8.715,00	9.321,75
2.23 - Empréstimo contraído unidades SDP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.24 - Reserva para 13º salário/Férias						21.794,55					8.000,00		
2.25 - DESP DOAÇÕES - SDP	142,00	0,00	2.130,00	0,00	2.685,00	19.345,32	0,00	2.788,00	12,82	800,00	0,00	0,00	27.903,14
RESUMO GERAL													
RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR	45.762,67	3.000,87	16.481,53	25.601,43	17.013,26	78.961,96	4.728,75	30.497,03	36.911,04	23.966,90	154.434,34	89.269,71	526.629,49
DESPESAS DO MÊS	30.578,18	552,91	15.117,39	24.828,58	12.901,90	74.115,74	4.718,42	23.477,10	15.093,81	11.947,81	104.727,97	24.248,80	342.308,61
SALDO EM 31/05/2016	15.184,49	2.447,96	1.364,14	772,85	4.111,36	4.846,22	10,33	7.019,93	21.817,23	12.019,09	49.706,37	65.020,91	184.320,88
Reserva 13º salário, Férias e Encargos													
Valor necessário acumulado (jan. a maio/16)	28.020,63	1.472,52	18.273,95	18.063,38	14.011,95	21.794,55	6.994,56	29.156,41	27.984,66	11.483,15	57.879,40		207.114,53
Valor já reservado (jan. a maio/16)	0,00	0,00	0,00	18.063,38	0,00	21.794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51.121,72		90.979,65
Déficit para reserva	-28.020,63	-1.472,52	-18.273,95	0,00	-14.011,95	0,00	-6.994,56	-29.156,41	-27.984,66	-11.483,15	-6.757,68		-116.134,88
Reserva convênio FIA						231.233,00							231.233,00
Por falta de recursos, as folhas de pagamento de maio/16 foram pagas em 03/06/16.													

BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - MAIO 2016

	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	Jovem Aprendiz	Gráfica São Vicente	Lanchonete Cedipro	Total
Receitas	5.912,83	31.740,32	29.859,97	29.764,48	16.401,01	18.489,18	19.523,42	80.872,33	12.735,90	245.299,44
Saldo Caixa em 01/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,29	421,29	24.185,58
Saldo Conta Corrente em 01/05/2016	0,41	9,95	9,00	6.100,74	2.243,55	2.287,82	2.475,81			13.127,28
Receitas do mês + saldo mês anterior	5.913,24	31.750,27	29.868,97	35.865,22	18.644,56	20.777,00	21.999,23	104.636,62	13.157,19	282.612,30
Receitas	5.912,83	31.740,32	29.859,97	29.764,48	16.401,01	18.489,18	19.523,42	80.872,33	12.735,90	245.299,44
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.333,37	0,00	29.859,97	19.694,48	3.342,46	3.348,00	0,00			30.218,31
1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.670,00
1.15 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.553,46	30,32	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00			13.653,78
1.16 - Movimentação Fundo de Reserva	0,00	0,00	5.529,97	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.17 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	26,00	31.710,00	7.160,00	0,00	5,54	414,18	0,00			39.315,72
Despesas	2.581,08	18.470,61	29.866,60	18.253,52	12.608,59	18.488,82	15.307,53	98.048,44	12.389,57	175.096,47
2.01.01 - Material/Equipamento de Ensino							328,15			0,00
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	14.583,90	5.913,65	8.450,78	0,00	564,00	3.526,64	28.948,33
2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	22.173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64.560,93	0,00	22.173,96
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	219,70	11.941,95	0,00	514,34	1.978,50	4.427,65	4.727,17	15.576,36	1.163,26	19.951,77
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	231,54	405,14	0,00	8,66	0,00	0,00	3.544,07	1.841,51	214,48	645,34
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	15,44	3.445,40	2.250,00	901,22	598,20	942,95	5.488,26	2.848,00	204,19	8.502,02
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	0,00	261,90	2.110,00	0,00	597,33	0,00	3.058,98	0,00	2.969,23
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,27	847,29	7.282,47	0,00	1.170,33
2.15 - DESP FINANCEIRAS	331,62	36,40	90,74	135,40	53,24	29,00	372,59	816,19	0,00	1.714,67
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,84	0,00	0,00	0,00	24,30
2.23 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.067,46	641,72	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,18
2.24 - Movimentação Fundo de Reserva	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	281,00	6.000,00
2.25 - CONCESSÃO DOAÇÃO ASSOCIAÇÕES DO SDP	647,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	712,00
DESPESAS DO MÊS	2.581,08	18.470,61	29.866,60	18.253,52	12.608,59	18.488,82	15.307,53	98.048,44	12.389,57	226.014,76
SALDO EM 31/05/2016	3.332,16	13.279,66	29.862,34	17.611,70	6.035,97	2.288,18	6.691,70	6.588,18	767,62	86.457,51
Obs.: Por falta de recursos, as folhas de maio/16 foram pagas em 02/06/16.										
Reserva 13º salário, Férias e Encargos										
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos										
Valor necessário	3.033,52	34.407,98	0,00	3.176,85	13.920,76	13.603,27	8.938,00	13.303,45	1.339,95	91.723,78
Valor já reservado	3.201,75	8.598,93	0,00	7.830,30	5.882,26	1.847,69	12.659,35	30.414,32	1.137,05	71.571,65
Déficit	168,23	-25.809,05	0,00	4.653,45	-8.038,50	-11.755,58	3.721,35	17.110,87	-202,90	-20.152,13
Outras Reservas			27.661,74						18.274,91	