

# BALANCETES

## BALANCETE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - SETEMBRO 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
<b>Receitas do mês</b>	<b>876.394,64</b>	<b>202.792,72</b>	<b>65.712,89</b>	<b>257.180,76</b>	<b>186.373,39</b>	<b>1.588.454,40</b>
<b>Saldo Caixa em 01/09/2016</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Conta Corrente em 01/09/2016</b>	<b>45.680,64</b>	<b>48.740,40</b>	<b>44.821,02</b>	<b>8.256,34</b>	<b>29.155,58</b>	<b>176.653,98</b>
<b>RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR</b>	<b>922.075,28</b>	<b>251.533,12</b>	<b>110.533,91</b>	<b>265.437,10</b>	<b>215.528,97</b>	<b>1.765.108,38</b>
<b>Receitas</b>	<b>876.394,64</b>	<b>202.792,72</b>	<b>65.712,89</b>	<b>257.180,76</b>	<b>186.373,39</b>	<b>1.588.454,40</b>
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	605.123,42	88.239,16	400,00	30.424,23	74.789,51	798.976,32
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE PADRINHOS	45.371,89	26.612,56	90,00	23.604,00	18.683,88	114.362,33
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	13.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.681,00
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	18,88	11,07	820,89	12,35	0,00	863,19
1.15 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	212.199,45	87.929,93	0,00	5.968,18	92.900,00	398.997,56
<b>Despesas</b>	<b>921.818,40</b>	<b>247.984,48</b>	<b>72.725,01</b>	<b>247.893,34</b>	<b>187.812,30</b>	<b>1.678.233,53</b>
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	1.727,82	0,00	4.765,00	0,00	5.987,47	12.480,29
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	112.991,38	46.067,95	178,89	1.932,99	26.116,33	187.287,54
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	8.692,16	0,00	8.692,16
2.08 - CUSTOS DAS LANCHONETES	1.808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,22
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	540.812,64	169.860,76	59.160,91	203.536,08	120.104,61	1.093.475,00
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	34.267,76	15.144,34	284,45	6.561,76	13.457,34	69.715,65
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	40.810,14	11.030,99	7.913,00	10.698,30	11.805,57	82.258,00
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	16.631,73	726,51	422,76	0,00	2.792,33	20.573,33
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	89.783,06	31,37	0,00	10.383,23	1.823,97	102.021,63
2.15 - DESP FINANCEIRAS	1.178,65	154,00	0,00	454,11	628,85	2.415,61
2.17 - DESP COM EVENTOS	14.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,02
2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	3.714,00	0,00	0,00	1.834,71	1.887,00	7.435,71
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	25.076,60	0,00	0,00		361,57	25.438,17
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13.472,03	1.021,82	0,00	0,00	2.847,26	17.341,11
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	25.079,35	3.946,74	0,00	0,00	0,00	29.026,09
<b>RESUMO GERAL</b>						
<b>RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR</b>	<b>922.075,28</b>	<b>251.533,12</b>	<b>110.533,91</b>	<b>265.437,10</b>	<b>215.528,97</b>	<b>1.765.108,38</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>921.818,40</b>	<b>247.984,48</b>	<b>72.725,01</b>	<b>247.893,34</b>	<b>187.812,30</b>	<b>1.678.233,53</b>
<b>SALDO EM 30/09/2016</b>	<b>256,88</b>	<b>3.548,64</b>	<b>37.808,90</b>	<b>17.543,76</b>	<b>27.716,67</b>	<b>86.874,85</b>
<b>As folhas de agosto e setembro, foram pagas em setembro/16.</b>						
<b>Reserva 13º salário, Férias e Encargos</b>						
<b>Valor necessário (acumulado de janeiro a setembro/16)</b>	<b>532.405,32</b>	<b>185.944,60</b>	<b>43.936,64</b>	<b>129.697,07</b>	<b>199.206,94</b>	<b>1.091.190,57</b>
<b>Valor já reservado (acumulado de janeiro a setembro/16)</b>	<b>20.888,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.936,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.824,90</b>
<b>Déficit</b>	<b>-511.517,06</b>	<b>-185.944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.697,07</b>	<b>-199.206,94</b>	<b>-1.026.365,67</b>
<b>Reserva convênio municipal</b>			<b>67.743,88</b>			

## BALANCETE GERAL - SETEMBRO 2016

	Atendimento Integral	Centros de Formação Profissional	Promoção Social	Imobilização	Total
<b>Receitas do mês</b>	<b>1.588.454,40</b>	<b>415.666,99</b>	<b>330.818,72</b>	<b>447.264,95</b>	<b>2.782.205,06</b>
<b>Saldo Caixa em 01/09/2016</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,05</b>
<b>Saldo Conta Corrente em 01/09/2016</b>	<b>176.653,98</b>	<b>69.669,39</b>	<b>40.223,83</b>	<b>29.362,25</b>	<b>315.909,45</b>
<b>RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.765.108,38</b>	<b>487.669,43</b>	<b>371.042,55</b>	<b>476.627,20</b>	<b>3.100.447,56</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.588.454,40</b>	<b>415.666,99</b>	<b>330.818,72</b>	<b>447.264,95</b>	<b>2.782.205,06</b>
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	798.976,32	224.989,62	45.865,61	0,00	1.069.831,55
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE APADRINHAMENTO	114.362,33	23.860,18	0,00	0,00	138.222,51
1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	261.574,00	0,00	0,00	0,00	261.574,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	13.681,00	0,00	148.996,58	0,00	162.677,58
1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	115.517,81	115.517,81
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	863,19	26,08	9,55	19,07	917,89
1.15 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	398.997,56	0,00	0,00	0,00	398.997,56
1.17 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	73.560,49	17.652,74	242.294,34	333.507,57
1.18 - REPASSES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	117.534,20	0,00	117.534,20
1.19 - MOVIMENTAÇÃO FUNDO RESERVA CONVÊNIO	0,00	93.230,62	0,00	89.433,73	182.664,35
<b>Despesas</b>	<b>1.678.233,53</b>	<b>464.777,88</b>	<b>321.913,33</b>	<b>406.788,76</b>	<b>2.871.713,50</b>
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	12.480,29	24.204,48	788,13	0,00	37.472,90
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	187.287,54		36.616,26	0,00	223.903,80
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	8.692,16	0,00	0,00	0,00	8.692,16
2.06 - CUSTOS DA GRÁFICA	0,00	0,00	53.737,39	0,00	53.737,39
2.08 - CUSTOS DAS LANCHONETES	1.808,22	0,00	5.988,37	0,00	7.796,59
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	1.093.475,00	217.467,86	117.241,36	11.024,55	1.439.208,77
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	69.715,65	59.034,07	16.811,12	2.207,47	147.768,31
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	59.792,07	52.720,51	34.699,76	5.275,36	152.487,70
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	20.573,33	11.574,30	26.340,55	145.817,75	204.305,93
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	102.021,63	25.652,71	16.379,90	4.324,79	148.379,03
2.15 - DESP FINANCEIRAS	2.415,61	2.019,68	1.490,43	591,27	6.516,99
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	0,00	12.160,56	2.485,79	2.526,02	17.172,37
2.17 - DESP COM EVENTOS	14.465,02	1.655,28	137,94	0,00	16.258,24
2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	7.435,71	3.334,90	445,15	46.525,04	57.740,80
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	25.438,17		11,11	2.059,60	27.508,88
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	17.341,11	1.028,53	0,00	77.221,46	95.591,10
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	29.026,09	150,00	0,00	52.935,47	82.111,56
2.24 - Movimentação Fundos de Reserva	0,00		8.740,07	0,00	8.740,07
2.25 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SDP	0,00	53.775,00	0,00	0,00	53.775,00
2.26 - REPASSE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS (ALUGUEIS)	0,00	0,00	0,00	56.279,98	56.279,98
<b>RESUMO GERAL</b>					
<b>RECEITAS DOS MÊS+SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.765.108,38</b>	<b>487.669,43</b>	<b>371.042,55</b>	<b>476.627,20</b>	<b>3.100.447,56</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>1.678.233,53</b>	<b>464.777,88</b>	<b>321.913,33</b>	<b>406.788,76</b>	<b>2.871.713,50</b>
<b>SALDO EM 30/09/2016</b>	<b>86.874,85</b>	<b>22.891,55</b>	<b>49.129,22</b>	<b>69.838,44</b>	<b>228.734,06</b>
<b>Em setembro foram pagas as folhas de agosto e setembro/16.</b>					
<b>Reserva Convênio ( só poderá ser usado para finalidade específica)</b>	<b>67.743,88</b>	<b>139.581,33</b>	<b>0,00</b>	<b>137.124,93</b>	<b>344.450,14</b>
<b>Reserva 13º salário, Férias e Encargos</b>					
<b>Valor necessário (acumulado de janeiro a setembro/16)</b>	<b>1.091.190,57</b>	<b>362.405,49</b>	<b>212.882,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.478,22</b>
<b>Valor já reservado (acumulado de janeiro a setembro/16)</b>	<b>64.824,90</b>	<b>103.879,40</b>	<b>97.774,15</b>	<b>0,00</b>	<b>266.478,45</b>
<b>Déficit</b>	<b>-1.026.365,67</b>	<b>-258.526,09</b>	<b>-115.108,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.399.999,77</b>
<b>Reserva para conservação/manutenção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.160,07</b>	<b>0,00</b>	<b>49.160,07</b>

## CONFIRA ABAIXO LEGENDA REFERENTE À PÁGINA ANTERIOR.

### O Sistema Divina Providência atua nas seguintes frentes de trabalho:

<b>ATENDIMENTO INTEGRAL:</b>	· Cidade dos Meninos;
	· Centro Infantil Divina Providência;
	· Centro Infantil União;
	· Lar dos Meninos;
	· Lar dos Idosos.

<b>PROMOÇÃO SOCIAL:</b>	· 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;
	· Centro Administrativo CAD;
	· Lanchonete Cedipro.
	· Condomínio

<b>CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:</b>	· Cetai;
	· Crucilândia;
	· Nossa Senhora Aparecida;
	· Santa Luzia;
	· Dom João Rezende;
	· Helena Stein Pena;
	· Nita Chaves;
	· Rafael Zica Geo;
	· Cedipro
	· São José
	· Santa Teresa de Calcutá
	· Montes Claros cursos.

<b>IMOBILIZAÇÕES:</b>	· Cedipro ( Reforma e Adaptação);
	· Escola Centro Infantil Divina Providência;
	· Edifício Divina Providência (Construção);
	· Centro Automotivo (Construção);
	· Prédio Faculdade (Reforma);
	· Montes Claros (Reforma);
	· Alugueis.