



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACFN 04/2013



DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR:

DADOS DA ENTIDADE:

Posição do último dia do trimestre: 30/06/2014
 Entidade Parceira: CDM - Cooperação para o Desenvolvimento e Moradia Humana
 Endereço: Rua Duque de Caxias, 956 - Jardim Teresopolis - Betim
 Telefone: 2103-2715 FAX: 2103-2725
 E-mail: fabio.fontes@cdm.org.br
 Quant. Funcionários: Administrativos: 6 empregados
 Técnicos: 13 empregados
 Terceirizados: - prestadores de serviços
 Estágios: 1 estagiários
TOTAL: 20

CNPJ: 21.867.551/0005-50
 CEP: 32.664-010
 UGF: Minas Gerais
 Qualif. Jurídica: Associação de Direitos Sociais
 Responsável: Ernane Marcos Cardoso de Souza

INSTRUMENTO DE CELEBRAÇÃO:

CONVÊNIO CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM

Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SEC/ORGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	C/CORRENTE	BANCO	VALOR:
Termo de Convênio: 2926 / 2012	Árvore da Vida	SEAPLAC	02/04/2012	02/04/2012 a 31/03/2013	36.891-1	Banco do Brasil	RS 1.039.975,58
2º Termo Aditivo:	Árvore da Vida	SEAPLAC	27/03/2013	01/04/2013 a 31/01/2014	36.891-1	Banco do Brasil	RS 892.941,80
4º Termo Aditivo:	Árvore da Vida	SEAPLAC	26/12/2013	01/02/2014 a 31/08/2014	36.891-1	Banco do Brasil	RS 766.826,37
TOTAL:							RS 2.699.743,75

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

2º Trimestre Civil

Período:

01/04/2014

a

30/06/2014

1. Demonstração de ORIGENS FINANCEIRAS:

Saldo do Trimestre Anterior		RS	RS	804.314,34
1.1 - Créditos de Órgãos Públicos		RS		
1.1.1 - Créditos de Órgãos Públicos do Município de Betim:				
1.1.1.1	Prefeitura Municipal de Betim (SEAPLAC) - Custeio	RS		-
1.1.1.2	Prefeitura Municipal de Betim (SEAPLAC) - Capital	RS		-
1.1.1.3		RS		-
1.1.2 - Créditos de Órgãos Públicos Federais/Estaduais e de Outros Municípios:				
1.1.2.1	Recursos Federais	RS		-
1.1.2.2	Recursos Estaduais	RS		-
1.1.2.3	Recursos de outros Municípios	RS		-
1.1.2.4		RS		-
1.2 - Receitas Próprias		RS	14.277,28	
1.2.1 - Receitas Operacionais:				
1.2.1.1	Prestação de Serviços	RS	14.233,57	
1.2.1.2	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	RS		-
1.2.1.3	Outras Receitas Operacionais	RS		-
1.2.1.4		RS		-
1.2.2 - Créditos de Doações Diversas:				
1.2.2.1	Créditos de Doações Pessoas Jurídicas	RS		-
1.2.2.2	Créditos de Doações Pessoas Físicas	RS		-
1.2.2.3		RS		-
1.2.3 - Outros Créditos:				
1.2.3.1	Devoluções Solicitadas - Glosas de Despesas	RS	43,71	
1.2.3.2	Devolução de Despesas Indevidas	RS	43,71	
1.2.3.3		RS		-
TOTAL 1			RS 14.277,28	

2. Demonstração das APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

2.1 - Despesas de Custeio - Programa Árvore da Vida		RS	152.917,24	
2.1.1 - Despesas com Pessoal:				
DP1	2.1.1.1	Remuneração	RS	82.587,44
DP2	2.1.1.2	Encargos Sociais	RS	50.317,48
DP3	2.1.1.3	Obrigações Trabalhistas e Acessórias	RS	20.012,32
DP4	2.1.1.4	Bolsa Estágio	RS	-
DP5	2.1.1.5	Obrigações Acessórias do Estágio	RS	-
2.1.2 - Despesas com Serviços de Terceiros		RS	34.682,29	
ST1	2.1.2.1.1	Serviços Técnicos Profissionais (Instrutores, Professores e Palestrantes)	RS	-
ST2	2.1.2.1.2	Serviços Técnicos especializado	RS	3.940,00
ST3	2.1.2.1.3	Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Operacional	RS	-
ST4	2.1.2.1.4	Retenções, Impostos, Taxas e Contribuições	RS	119,47
ST5	2.1.2.1.5	Serviço de Seleção e Treinamento	RS	-
ST6	2.1.2.2.1	Serviços de Locomoção e Transporte	RS	13.068,42
ST7	2.1.2.2.2	Serviços gráficos e publicitários	RS	4.287,02
ST8	2.1.2.2.3	Confecção de Uniformes, Materiais e Figurinos	RS	-
ST9	2.1.2.3.1	Serviços de Limpeza e Conservação	RS	-
ST10	2.1.2.3.2	Serviços de Manutenção e Conservação de Equipamentos	RS	-
ST11	2.1.2.3.3	Manutenção de Licenças de Software	RS	-
ST12	2.1.2.3.4	Serviços de Manutenção e Conservação	RS	-
ST13	2.1.2.4.1	Assinatura de Jornais e Revistas	RS	-
ST14	2.1.2.4.2	Serviços de Suporte Administrativos	RS	220,00
ST15	2.1.2.4.3	Serviços de Segurança, Água, Luz, Telefone fixo, celular e Acesso a Internet	RS	13.047,38
ST16	2.1.2.5.1	Outros Serviços de Terceiros	RS	-



cooperação para o
desenvolvimento
e morada humana

2.1.3 - Despesas com Eventos			RS	-
DE1	2.1.3.1	Locação de Equipamentos e Infra-estrutura	RS	-
DE2	2.1.3.2	Hospedagem, Translados e Alimentação	RS	-
DE3	2.1.3.3	Outras Despesas com Eventos	RS	-
2.1.4 - Despesas com Material de Consumo			RS	9.697,94
MC1	2.1.3.1	Fornecimento de Alimentação e Lanches	RS	3.981,50
MC2	2.1.3.2.1	Material de Consumo e Suporte ao Desenvolvimento das Oficinas e Atividades Socioeducativas em Geral	RS	1.282,12
MC3	2.1.3.2.2	Material de Expediente e Processamento de Dados	RS	3.007,20
MC4	2.1.3.2.3	Material Técnico para Treinamento	RS	-
	2.1.3.2.4	Material Pedagógico em Geral	RS	-
MC5		Materiais e Acessórios Esportivos	RS	-
MC6	2.1.3.3	Materiais para Manutenção e Conservação	RS	118,00
MC7	2.1.3.4	Materiais de áudio, vídeo e foto, gravações em CD / DVD	RS	-
MC8	2.1.3.5	Aquisição de Livros	RS	-
MC9	2.1.3.6	Material de Higiene e Limpeza	RS	1.081,12
MC10	2.1.3.7	Outros Materias de Consumo	RS	228,00
2.1.5 - Despesas de Investimentos:			RS	-
DC1	2.1.4.1	Mobiliário de escritório (mesas, cadeiras, armários, estantes e afins)	RS	-
DC2	2.1.4.2	Aparelhos e equipamentos para escritório (data show, climatizador de ar e afins)	RS	-
DC3	2.1.4.3	Equipamentos de áudio, vídeo e foto (caixas acusticas e maquinas fotograficas)	RS	-
DC4	2.1.4.4	Equipamentos e Acessórios de Informatica e Processamento de Dados	RS	-
DC5	2.1.4.5	Licenças de Software e Programas	RS	-
2.2 - Despesas de Custeio - Entidade			RS	734,72
2.2.1 - Despesas com Projetos			RS	734,72
	2.2.1.1	Despesas Financeiras e Tributárias	RS	153,00
	2.2.1.2	Despesas Indevidas a Devolver	RS	581,72
	2.2.1.3		RS	-
TOTAL II			RS	198.032,19
3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre				
		Saldo do Trimestre Anterior	RS	804.314,34
		+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	RS	14.277,28
		(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	RS	(198.032,19)
		= SALDO ATUAL	RS	620.559,43
4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade				
		Saldo do Trimestre Anterior	RS	804.314,34
		+ Entradas	RS	14.277,28
		(-) Saídas	RS	(198.032,19)
		= SALDO ATUAL	RS	620.559,43
		<u>Investimentos Financeiros:</u>		
		Contas correntes	RS	-
		Aplicações Financeiras	RS	-
		Estoque de materiais diversos	RS	-
		Bens adquiridos no trimestre	RS	-
		TOTAL	RS	-
		<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>		
		Entradas de empréstimos de materiais:	RS	-
		(-) Saídas de materiais emprestados:	RS	-
		TOTAL	RS	-
		<u>Outras operações realizadas:</u>	RS	-
		TOTAL	RS	-
DECLARAÇÃO				
Declaro, na qualidade de responsável pela				
sobre as penas da Lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam,				
conforme Instrumento de celebração assinado entre as partes.				
Betim, 31 de julho de 2014.				
Nome:	Ernane Marcos Cardoso de Souza	Nome:	Fábio José de Fontes	
CPF:	595.937.256-87	CPF:	690.876.956-91	
Cargo:	Presidente	Cargo:	Assist. Contábil	CRC: 71.937