

ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACI N. 04/2013

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

DADOS DA ENTIDADE									
Órgão/Entidade	Associação de Proteção a Maternidade, Infancia e Velhice Apromiv						CNPJ:	16.697.088/0001-82	
Endereço:	Av. Edméia Mattos Lazzarotti				Nº	1505	Bairro	Angola	
CEP:	32.604-155		Cidade:	Betim		UF:	MG		
e-mail:	apromiv@apromiv.org.br				Telefone/fax:	(31) 3532-3114			
Nome do Responsável:	Cristiane Gonçalves de Sousa Santos								
Qualificação Jurídica:	Associação sem fins lucrativos								
INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:									
CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM									
PROJETOS	Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SECRETARIA / ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	CONTA/ CORRENTE	BANCO	VALOR (R\$)	
a)	29274/14	Núcleos de convivência da 3ª idade e programas de apoio a gestantes carentes do município de Betim	SEMAS	02/01/2015	31/12/2015	2031553	Mercantil	1.515.593,03	
b)	1º aditivo	Núcleos de convivência da 3ª idade e programas de apoio a gestantes carentes do município de Betim	SEMAS	02/01/2015	31/12/2016	2031553/5344	Mercantil/c.e.f	1.636.840,00	
b)	4º aditivo	Núcleos de convivência da 3ª idade e programas de apoio a gestantes carentes do município de Betim	SEMAS	02/01/2015	30/04/2017	5344	c.e.f	693.472,54	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS									
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE				2º trimestre		01/04/2017 a 30/06/2017			
								VALOR (R\$)	
1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS				1.1.1 + 1.1.2			173.368,15		
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM								173.368,15	
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)								173.368,15	
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)									
c) Prefeitura Municipal: ()									
d) Empresa Municipal de Transporte e Trânsito- Transbetim									
e) Fundação Artístico-Cultural de Betim - Funarbe									
f) Instituto de Pesquisa e Política Urbana de Betim - IPPUB									
1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS								-	
a) (...) Receita Federal									
b) (...) Receita Estadual									
1.2 RECEITAS PRÓPRIAS				1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3			3.690,23		
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS								3.690,23	
a) Vendas de Produtos									
b) Prestação de Serviços									

c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras		2.717,50
d) Outras Receitas Operacionais		
1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES		
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas		
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas		
1.2.3 OUTROS CRÉDITOS		
a) (...)		972,73
TOTAL 1.1 + 1.2		177.058,38
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	2.1	244.720,62
2.1 DESPESAS E CUSTOS		244.720,62
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*		235.197,91
a) Salários:		52758,49
b) Encargos Sociais		25678,37
c) Vales-Transporte/ Alimentação:		27218,67
d) Matéria-prima:		
e) Materiais:		
f) Insumos:		
g) Água:		
h) Energia Elétrica		
i) Combustíveis		1.153,73
j) Telefone e comunicação		59754,95
k) Conservação e Manutenção:		
l) Outras Despesas Operacionais:		68.633,70
m) Contribuições e Doações de Caráter social		
n) (...)		
* (Classificar as despesas/ custos referentes à produção, comercialização ou prestação de serviços)		
2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade		
		9.522,71
a) Salários:		
b) Encargos Sociais		
c) Vales-Transporte/ Alimentação:		
d) Água e Esgoto:		
e) Aluguéis:		
f) Combustíveis:		
g) Energia Elétrica:		
h) Fretes e Carretos:		
i) Materiais de Expediente:		
j) Materiais de Limpeza:		4.008,31

k) Telefones de Comunicação:	
l) Impostos, Taxas e Contribuições:	5.514,40
m) Outras Despesas Administrativas:	
TOTAL II	244.720,62
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	440.400,63
Saldo do Trimestre Anterior	508.062,87
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	177.058,38
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(244.720,62)
(=) SALDO ATUAL	440.400,63
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE	440.400,63
Saldo do Trimestre anterior	508.062,87
(+) Entradas	177.058,38
(-) Saídas	(244.720,62)
(=) SALDO ATUAL	440.400,63
<u>Investimentos Financeiros</u>	440.400,63
Contas corrente	113.515,97
Aplicações financeiras	326.884,66
Estoque de materiais diversos	
TOTAL	440.400,63
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>	
<u>Outras operações realizadas:</u>	
TOTAL	
Observações:	
DATA:	04/08/2017
Carimbo, assinatura e CRC do Contador	
<u>DECLARAÇÃO</u>	
Declaro na qualidade de responsável pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebração assinado entre as partes.	
DATA:	04/08/2017
Observações:	
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal	