



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

ANEXO 1 - INSTRUÇÃO NORMATIVA ACAD Nº 01/2010

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

Versão 2.0 (modelo)

DADOS DA ENTIDADE:

Posição do último dia do trimestre: 30/09/2013

Entidade Parceira: CDM - Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana CNPJ: 21.867.551/0005-50

Endereço: Rua Duque de Caxias, 956 - Jardim Teresopolis - Betim CEP: 32.664-010

Telefone: 2103-2715 FAX: 2103-2725 UGF: Minas Gerais

E-mail: fabio.fontes@cdm.org.br Qualif Jurídica: Associação de Direitos Sociais

Quant. Funcionários: Administrativos: 8 empregados Responsável: Emília Simões Dillinger Oubrier

Técnicos: 12 empregados

Terceirizados: - prestadores de serviços

Estágios: 1 estagiarios

TOTAL: 21

INSTRUMENTO DE CELEBRAÇÃO:

CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM

Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SEC/ÓRGÃO	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	R\$ 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	R\$ 892.941,80
TOTAL							R\$ 1.932.917,38

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

4º Trimestre Civil

Período:

01/10/2013

a 31/12/2013

1. Demonstração de ORIGENS FINANCEIRAS:

Saldo do Trimestre Anterior		R\$	606.669,40
1.1 - Créditos de Órgãos Públicos		R\$	-
1.1.1 - Créditos de Órgãos Públicos do Município de Betim:		R\$	-
1.1.1.1	Prefeitura Municipal de Betim (SEAPLAC) - Custeio	R\$	-
1.1.1.2	Prefeitura Municipal de Betim (SEAPLAC) - Capital	R\$	-
1.1.1.3		R\$	-
1.1.2 - Créditos de Órgãos Públicos Federais/Estaduais e de Outros Municípios:		R\$	-
1.1.2.1	Recursos Federais	R\$	-
1.1.2.2	Recursos Estaduais	R\$	-
1.1.2.3	Recursos de outros Municípios	R\$	-
1.1.2.4		R\$	-
1.2 - Receitas Próprias		R\$	9.672,31
1.2.1 - Receitas Operacionais:		R\$	5.291,84
1.2.1.1	Prestação de Serviços	R\$	-
1.2.1.2	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	R\$	5.291,84
1.2.1.3	Outras Receitas Operacionais	R\$	-
1.2.1.4		R\$	-
1.2.2 - Créditos de Doações Diversas:		R\$	-
1.2.2.1	Créditos de Doações Pessoas Jurídicas	R\$	-
1.2.2.2	Créditos de Doações Pessoas Físicas	R\$	-
1.2.2.3		R\$	-
1.2.3 - Outros Créditos:		R\$	4.380,47
1.2.3.1	Devoluções Solicitadas - Glosas de Despesas	R\$	252,22
1.2.3.2	Devolução de Despesas Indevidas	R\$	4.128,25
1.2.3.3		R\$	-
TOTAL I		R\$	9.672,31

2. Demonstração das APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

2.1 - Despesas de Custeio - Programa Árvore da Vida

2.1.1 - Despesas com Pessoal:		R\$	241.530,64
DP1	2.1.1.1 Remuneração	R\$	137.614,98
DP2	2.1.1.2 Encargos Sociais	R\$	74.536,26
DP3	2.1.1.3 Obrigações Trabalhistas e Acessórias	R\$	28.779,40
DP4	2.1.1.4 Bolsa Estágio	R\$	600,00
DP5	2.1.1.5 Obrigações Acessórias do Estágio	R\$	-
2.1.2 - Despesas com Serviços de Terceiros		R\$	49.296,45
ST1	2.1.2.1.1 Serviços Técnicos Profissionais (Instrutores, Professores e Palestrantes)	R\$	1.552,00
ST2	2.1.2.1.2 Serviços Técnicos especializado	R\$	-
ST3	2.1.2.1.3 Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Operacional	R\$	2.700,00
ST4	2.1.2.1.4 Retenções, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	46,78
ST5	2.1.2.1.5 Serviço de Seleção e Treinamento	R\$	-
ST6	2.1.2.2.1 Serviços de Locomoção e Transporte	R\$	24.972,00
ST7	2.1.2.2.2 Serviços gráficos e publicitários	R\$	3.772,72
ST8	2.1.2.2.3 Confeção de Uniformes, Materiais e Figurinos	R\$	-
ST9	2.1.2.3.1 Serviços de Limpeza e Conservação	R\$	436,40
ST10	2.1.2.3.2 Serviços de Manutenção e Conservação de Equipamentos	R\$	-
ST11	2.1.2.3.3 Manutenção de Licenças de Software	R\$	-
ST12	2.1.2.3.4 Serviços de Manutenção e Conservação	R\$	900,00
ST13	2.1.2.4.1 Assinatura de Jornais e Revistas	R\$	62,90
ST14	2.1.2.4.2 Serviços de Suporte Administrativos	R\$	487,80
ST15	2.1.2.4.3 Serviços de Segurança, Água, Luz, Telefone fixo, celular e Acesso a Internet	R\$	10.835,85
ST16	2.1.2.5.1 Outros Serviços de Terceiros	R\$	3.530,00



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	30.174,90
MC1	2.1.3.1	Fornecimento de Alimentação e Lanches	RS	17.017,87
MC2	2.1.3.2.1	Material de Consumo e Suporte ao Desenvolvimento das Oficinas e Atividades Socioeducativas em Geral	RS	-
MC3	2.1.3.2.2	Material de Expediente e Processamento de Dados	RS	9.743,79
MC4	2.1.3.2.3	Material Técnico para Treinamento	RS	-
	2.1.3.2.4	Material Pedagógico em Geral	RS	627,20
MC5		Materiais e Acessórios Esportivos	RS	-
MC6	2.1.3.3	Materiais para Manutenção e Conservação	RS	-
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	2.786,04
MC10	2.1.3.7	Outros Materiais de Consumo	RS	-

2.1.5 - Despesas de Investimentos:			RS	3.503,40
DC1	2.1.4.1	Mobiliário de escritório (mesas, cadeiras, armários, estantes e afins)	RS	579,00
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 acústicas e máquinas fotográficas)	RS	-
DC4	2.1.4.4	Equipamentos e Acessórios de Informática e Processamento de Dados	RS	2.924,40
DC5	2.1.4.5	Licenças de Software e Programas	RS	-

2.2 - Despesas de Custeio - Entidade

2.2.1 - Despesas com Projetos			RS	4.620,00
	2.2.1.1	Despesas Financeiras e Tributárias	RS	491,75
	2.2.1.2	Despesas Indevidas a Devolver	RS	4.128,25
	2.2.1.3			
TOTAL II			RS	329.125,39

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre

Saldo do Trimestre Anterior	RS	606.669,40
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	RS	9.672,31
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	RS	(329.125,39)
= SALDO ATUAL	RS	287.216,32

4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade

Saldo do Trimestre Anterior	RS	606.669,40
+ Entradas	RS	9.672,31
(-) Saídas	RS	(329.125,39)
= SALDO ATUAL	RS	287.216,32

Investimentos Financeiros:

Contas correntes	RS	-
Aplicações Financeiras	RS	-
Estoque de materiais diversos	RS	-
Bens adquiridos no trimestre	RS	-
TOTAL	RS	-

Doações realizadas no Trimestre:

Entradas de empréstimos de materiais:	RS	-
(-) Saídas de materiais emprestados:	RS	-
TOTAL	RS	-

Outras operações realizadas:

TOTAL	RS	-
--------------	-----------	----------

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pela **CDM - Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana** sob 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 janeiro de 2014.

Nome: Emilia Simões Dillinger Oubrier
CPF: 061.012.256-82
Cargo: Presidente

Nome: Paulo José de Fontes
CPF: 690.878.956-91
Cargo: Assist. Contábil
CRC: 71.937