

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACI Nº 04/2013



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: 31/12/2014

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: Ernane Marcos Cardoso de Souza

Técnicos: 12 empregados

Terceirizados: - prestadores de serviços

Estágios: 1 estagiários

TOTAL: 21

INSTRUMENTO DE CELEBRAÇÃO:

CONVÊNIO CELEBRADO 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
4º Termo Aditivo:	Árvore da Vida	SEAPLAC	26/12/2013	01/02/2014 a 31/08/2014	36.891-1	Banco do Brasil	R\$ 766.826,37
5º Termo Aditivo:	Árvore da Vida	SEAPLAC	01/08/2014	01/02/2014 a 30/11/2014	36.891-1	Banco do Brasil	
TOTAL:							R\$ 2.699.743,75

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

4º Trimestre Civil

Período:

01/10/2014

a

31/12/2014

1. Demonstração de ORIGENS FINANCEIRAS:

Saldo do Trimestre Anterior		RS	
1.1 - Créditos de Órgãos Públicos		RS	421.268,36
1.1.1 - Créditos de Órgãos Públicos do Município de Betim:		RS	-
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:		RS	-
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	2.935,59
1.2.1 - Receitas Operacionais:		RS	2.858,67
1.2.1.1	Prestação de Serviços	RS	-
1.2.1.2	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	RS	2.858,67
1.2.1.3	Outras Receitas Operacionais	RS	-
1.2.1.4		RS	-
1.2.2 - Créditos de Doações Diversas:		RS	-
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:		RS	76,92
1.2.3.1	Devoluções Solicitadas - Glosas de Despesas	RS	76,92
1.2.3.2	Devolução de Despesas Indevidas	RS	-
1.2.3.3		RS	-
TOTAL I		RS	2.935,59

2. Demonstração das APLICAÇÕES DOS RECURSOS:


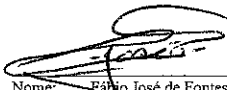
2.1 - Despesas de Custeio - Programa Árvore da Vida

2.1.1 - Despesas com Pessoal:

		RS	233.491,54
DP1	2.1.1.1 Remuneração	RS	122.576,92
DP2	2.1.1.2 Encargos Sociais	RS	100.834,40
DP3	2.1.1.3 Obrigações Trabalhistas e Acessórias	RS	8.960,34
DP4	2.1.1.4 Bolsa Estágio	RS	1.088,39
DP5	2.1.1.5 Obrigações Acessórias do Estágio	RS	31,49

2.1.2 - Despesas com Serviços de Terceiros

		RS	18.551,62
ST1	2.1.2.1.1 Serviços Técnicos Profissionais (Instrutores, Professores e Palestrantes)	RS	-
ST2	2.1.2.1.2 Serviços Técnicos especializado	RS	-
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	92,06
ST5	2.1.2.1.5 Serviço de Seleção e Treinamento	RS	-
ST6	2.1.2.2.1 Serviços de Locomoção e Transporte	RS	8.050,42
ST7	2.1.2.2.2 Serviços gráficos e publicitários	RS	306,80
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	337,50
ST15	2.1.2.4.3 Serviços de Segurança, Água, Luz, Telefone fixo, celular e Acesso a Internet	RS	9.764,84
ST16	2.1.2.5.1 Outros Serviços de Terceiros	RS	-

			RS	RS	CDM - Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana
2.1.3 - Despesas com Eventos					
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					
MC1	2.1.3.1	Fornecimento de Alimentação e Lanches	RS	14.490,22	10.901,88
MC2	2.1.3.2.1	Material de Consumo e Suporte ao Desenvolvimento das Oficinas e Atividades Socioeducativas em Geral	RS		697,04
MC3	2.1.3.2.2	Material de Expediente e Processamento de Dados	RS		1.996,00
MC4	2.1.3.2.3	Material Técnico para Treinamento	RS		727,30
	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		-
MC7	2.1.3.4	Materiais de áudio, vídeo e foto, gravações em CD / DVD	RS		168,00
MC8	2.1.3.5	Aquisição de Livros	RS		-
MC9	2.1.3.6	Material de Higiene e Limpeza	RS		-
MC10	2.1.3.7	Outros Materiais de Consumo	RS		-
2.1.5 - Despesas de Investimentos:					
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					
2.2.1 - Despesas com Projetos					
	2.2.1.1	Despesas Financeiras e Tributárias	RS	156.920,57	
	2.2.1.2	Despesas Indevidas a Devolver	RS		3,53
	2.2.1.3	Devolução do Saldo não utilizado pelo Convênio	RS		156.815,44
		TOTAL II		RS	424.203,95
3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre					
		Saldo do Trimestre Anterior	RS		421.268,36
		+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	RS		2.935,59
		(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	RS		(424.203,95)
		= SALDO ATUAL		RS	-
4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade					
		Saldo do Trimestre Anterior	RS		421.268,36
		+ Entradas	RS		2.935,59
		(-) Saídas	RS		(424.203,95)
		= SALDO ATUAL		RS	-
		<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>			
		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 2015.					
 Nome: Emrane Marcos Cardoso de Souza CPF: 595.937.256-87 Cargo: Presidente			 Nome: Fábio José de Fontes CPF: 690.876.956-91 Cargo: Assist. Contábil		
			Fábio José de Fontes CRC-MG 071937 Convênios e Prestação de Contas CRC: 71.937		