

DOAÇÕES RECEBIDAS EM 2006/2007

- **Doação Banco Real R\$ 200.000,00**
- **Doação Drogarias Nissei R\$ 45.833,72**

CONVÊNIO/DOAÇÕES CELEBRADOS NO PERÍODO 2006/2007

- **Conv. Ministério da Saúde R\$ 800.000,00**
- **Doação Banco Real R\$ 200.000,00**
- **Doação Nissei R\$ 50.000,00**

- **Conv. Previsto Ministério da Saúde**
- **R\$ 1.200.000,00 - 2007/2008**

PASTORAL DA PESSOA IDOSA

Fontes de Recursos entre 01/10/06 a 30/09/07

R\$ 767.808,70

Ministério da Saúde

583.333,65

Banco Real

140.000,00

Nissei

41.667,05

Doações

2.808,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

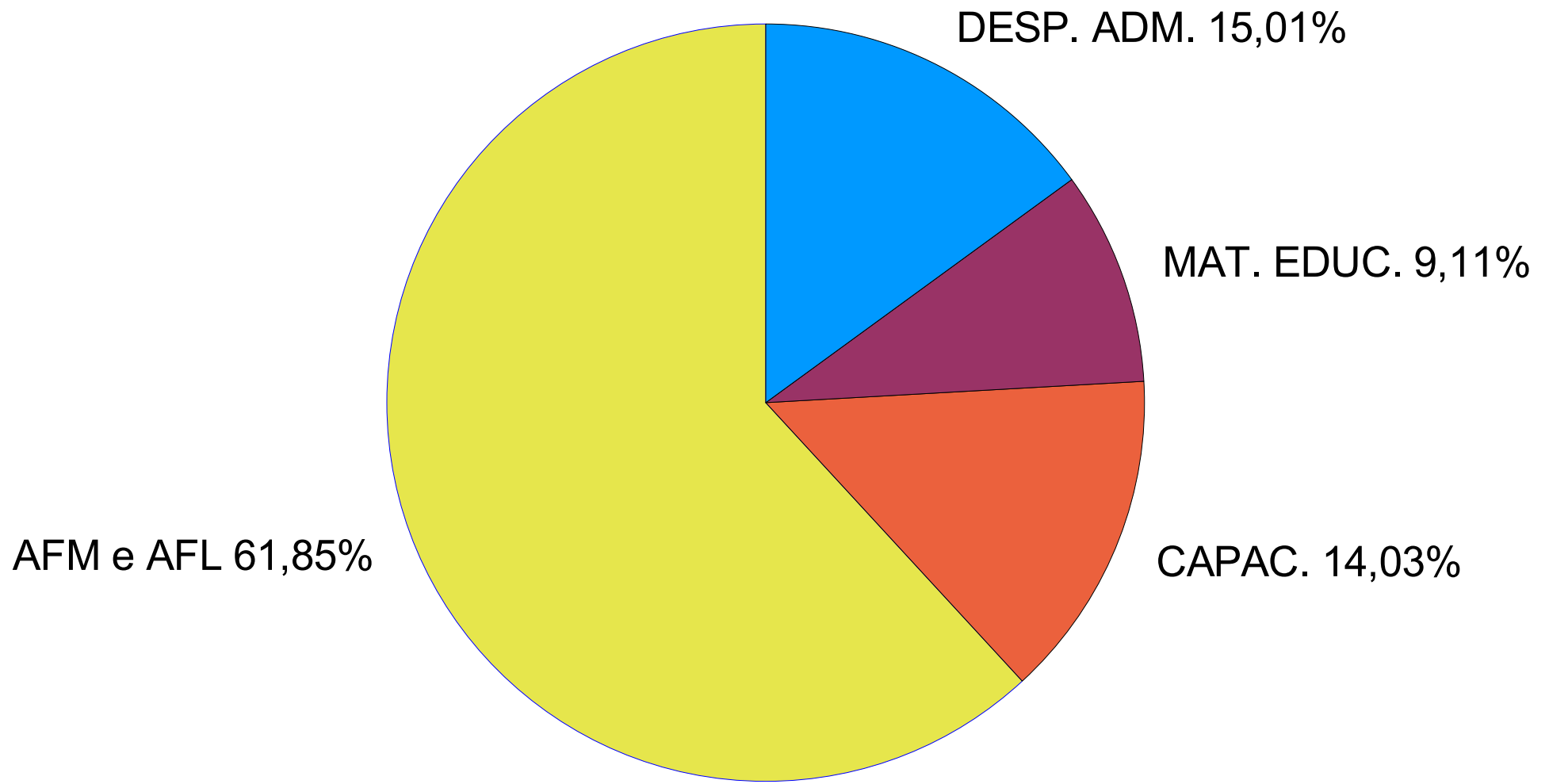
1.000.000,00



Aplicação de Recursos Financeiros entre 01/10/06 a 30/09/07 R\$ 1.022.971,58

- **Apoio Mensal e Eventual R\$ 632.705,02**
 - Valores encaminhados aos Setores
- **Capacitações / Regionais R\$ 143.518,78**
 - Valores encaminhados para Capacitação Básica de Líderes e Encontros Regionais (passagens e hospedagens)
- **Material Educativo R\$ 93.224,62**
 - Canfecção do Caderno do Líder, Livro Ouro, etc..
- **Despesas Administrativas R\$ 153.523,16**
 - Despesas com Pessoal, ajuda de custo viagem, serviços de terceiros, material de consumo, correio, etc.
- **OBS. Considera-se os valores provisionados do Exército 2006.**

Aplicação de Recursos Financeiros entre 01/10/06 a 30/09/07 R\$ 1.022.971,58



Custos Idoso Mês

| | 2007 | | | 2006 | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Despesas | Índice | Custo Idoso | Despesas | Índice | Custo Idoso |
| Apoio Financ. Mensal e Capacitação | 632.705,02 | 62% | 0,57 | 314.920,40 | 55% | 0,50 |
| Capacitação | 143.518,78 | 14% | 0,13 | 141.017,89 | 24% | 0,23 |
| Material Educativo | 93.224,62 | 9% | 0,08 | 19.943,30 | 3% | 0,03 |
| Depesas Administrativas | 153.522,48 | 15% | 0,14 | 101.319,12 | 18% | 0,16 |
| TOTAL | 1.022.970,90 | 100% | 0,92 | 577.200,71 | 100% | 0,92 |

Nº de Idosos 2º Trim/ 2007 2º Trim/ 2006

92.209

52.418

FONTES ECONÔMICAS

RECURSOS NÃO MONETÁRIOS

VOLUNTÁRIOS

Líderes comunitários

Coordenações de Ramo, Setor, Núcleo e

Doação com Locação da Sede Nacional

Outras Fontes de Recursos

RECURSOS MONETÁRIOS

CONVÊNIOS

SETOR PÚBLICO

Ministério da Saúde

SETOR PRIVADO

Adveniat / Alemanha

Drogarias Nissei

Caritas Brasileira

Doações via Setores

Banco Real

Doações via Setores

Em Bens de Consumo

Doações de Mercadorias

OUTRAS RECEITAS

Resultado Financeiro das Aplicações

| | 2007 | | 2006 | | 2005 | |
|---------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| FONTES ECONÔMICAS | 7.215.274,18 | 88,18% | 4.062.206,91 | 83,34% | 2.302.616,91 | 95,75% |
| RECURSOS NÃO MONETÁRIOS | | | | | | |
| VOLUNTÁRIOS | 5.661.215,13 | 69,18% | 3.059.604,55 | 62,77% | 1.546.306,36 | 64,30% |
| Líderes comunitários | 1.554.059,05 | 18,99% | 1.002.602,36 | 20,57% | 756.310,55 | 31,45% |
| Coordenações de Ramo, Setor, Núcleo e | 7.215.274,18 | 88,18% | 4.062.206,91 | 83,34% | 2.302.616,91 | 95,75% |
| Doação com Locação da Sede Nacional | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Outras Fontes de Recursos | | | | | | |
| | 967.627,43 | 11,82% | 812.309,70 | 16,66% | 102.203,92 | 4,25% |
| RECURSOS MONETÁRIOS | | | | | | |
| CONVÊNIOS | | | | | | |
| SETOR PÚBLICO | 716.666,99 | 8,76% | 766.666,66 | 15,73% | 0,00 | 0,00% |
| Ministério da Saúde | 716.666,99 | 8,76% | 766.666,66 | 15,73% | 0,00 | 0,00% |
| SETOR PRIVADO | | | | | | |
| Adveniat / Alemanha | 0,03 | 0,00% | 39.989,12 | 0,82% | 0,00 | 0,00% |
| Drogarias Nissei | 45.833,72 | 0,56% | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 2,08% |
| Caritas Brasileira | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 2,08% |
| Doações via Setores | 2.808,00 | 0,03% | 3.450,00 | 0,07% | 0,00 | |
| Banco Real | 200.000,00 | 2,44% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Doações via Setores | 248.641,75 | 3,04% | 43.439,12 | 0,82% | 100.000,00 | 4,16% |
| Em Bens de Consumo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Doações de Mercadorias | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS | 2.318,69 | 0,03% | 2.203,92 | 0,05% | 2.203,92 | 0,09% |
| Resultado Financeiro das Aplicações | 2.318,69 | 0,03% | 2.203,92 | 0,05% | 2.203,92 | 0,09% |
| | 8.182.901,61 | 100% | 4.874.516,61 | 100% | 2.404.820,83 | 100% |

Memória de cálculo:

Líderes: 10.268 líderes x R\$ 551,35 ano-> (R\$ 380,00 x 13,3 / 220 h x 24 h estimadas) = R\$ 5.661.215,13

Os valores das Coordenações são calculados conforme memória acima, apenas considerando: coordenadores de ramo/paróquia: 64 horas mês; coordenadores de setor: 120 horas mês; coordenadores de estado: 200 horas mês. Os valores destas coordenações somadas importam em R\$ 1.554.059,05