

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO LEGU'S

CNPJ: 27.955.114/0001-41

ENDEREÇO e CEP: AV.DR.ERNESTO DIAS DE CASTRO, 553 Cidade Nova Peruibe - Peruibe/SP CEP 11750.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIEZER CAETANO DA SILVA

CPF: 084.328.868-07

OBJETO DO TERMO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2019

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº AS09/2019	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	583.000,00
Aditamento nº			

	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	15/01/19	48.583,37	15/01/19	7.550.895	48.583,37
	15/02/19	48.583,33	14/02/19	8.596.681	48.583,33
	15/03/19	48.583,33			
	15/04/19	48.583,33			
	15/05/19	48.583,33			
	15/06/19	48.583,33			
	15/07/19	48.583,33			
	15/08/19	48.583,33			
	15/09/19	48.583,33			
	15/10/19	48.583,33			
	15/11/19	48.583,33			
	15/12/19	48.583,33			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	97.166,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	97.166,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	97.166,70

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO LEGU'S, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
AGUA / ESGOTO			797,91	
ALIMENTOS			10.919,57	
ALUGUEL			4.800,00	
COMBUSTÍVEL			718,29	
CONTABILIDADE			885,00	
DESPESAS COM PESSOAL			39.592,82	
ENCARGOS TRABALHISTAS			15.922,83	
ESCRITÓRIO			236,10	
GÁS DE COZINHA			610,00	
HIGIENE PESSOAL / VESTUÁRIO			1.227,07	
LIMPEZA			347,25	
LUZ				
MANUTENÇÃO			1.673,94	
MEDICAÇÃO			203,69	
PEDAGÓGICO e ESCOLAR			975,63	
PERMANENTE			2.089,80	
TELEFONE			659,02	
VT / CESTA BÁSICA / MEDIC.TRAB			3.013,60	
TOTAL	-	-	84.672,52	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	97.166,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	84.672,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	12.494,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.494,18

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Peruíbe, 14 de FEVEREIRO de 2019

