

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: OUTUBRO / 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	28/03/19	9.560.088	48.583,33
	15/04/19	48.583,33	15/04/19	1.438	48.583,33
	15/05/19	48.583,33	15/05/19	165.613	48.583,33
	15/06/19	48.583,33	05/07/19	000.033	48.583,33
	15/07/19	48.583,33	18/07/19	76.087	48.583,33
	15/08/19	48.583,33	21/08/19	22.547	48.583,33
	15/09/19	48.583,33	16/09/19	12.315	48.583,33
	15/10/19	48.583,33	07/11/19	41.787	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	485.833,34
(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)	485.833,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	485.833,34

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(S) (R\$)
AGUA / ESGOTO			10.812,39	
ALIMENTOS			55.347,81	
ALUGUEL			24.000,00	
COMBUSTÍVEL			4.668,29	
CONTABILIDADE			4.827,82	
DESPESAS COM PESSOAL			208.448,97	
ENCARGOS TRABALHISTAS			87.452,60	
ESCRITÓRIO			1.035,73	
GÁS DE COZINHA			2.570,00	
HIGIENE PESSOAL / VESTUÁRIO			3.718,10	
LIMPEZA			3.165,91	
LUZ			4.258,40	
MANUTENÇÃO			7.576,42	
MEDICAÇÃO			1.650,01	
PEDAGÓGICO e ESCOLAR			1.906,70	
PERMANENTE/UTENSÍLIO P/ COZINHA			354,83	
PERMANENTE/EQUIP.P/COZINHA			1.224,44	
PERMANENTE/EQUIP.P/DORMITÓRIO			2.165,45	
PERMANENTE/EQUIP.P/SALA STAR			289,59	
PERMANENTE/EQUIP.P/LAVANDERIA			545,76	
PERMANENTE/EQUIP.P/SALA COORDENAÇÃO			2.115,97	
PERMANENTE/EQUIP.P/REFEITÓRIO			339,83	
PERMANENTE/EQUIP.P/BRINQUEDOTECA			312,93	
TELEFONE			2.895,60	
VT / CESTA BÁSICA / MEDIC.TRAB			13.278,88	
			-	
TOTAL	-	-	444.962,43	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	485.833,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	444.962,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	40.870,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	40.870,91

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, 15 de NOVEMBRO de 2019

