

## 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: ABRIL / 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			
	15/06/19	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	194.333,36
(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)	194.333,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	194.333,36

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			3.383,55	
ALIMENTOS			22.701,01	
ALUGUEL			9.600,00	
COMBUSTÍVEL			1.718,29	
CONTABILIDADE			1.790,00	
DESPESAS COM PESSOAL			81.746,35	
ENCARGOS TRABALHISTAS			30.319,40	
ESCRITÓRIO			414,51	
GÁS DE COZINHA			950,00	
HIGIENE PESSOAL / VESTUÁRIO			1.908,01	
LIMPEZA			1.356,64	
LUZ			1.097,34	
MANUTENÇÃO			4.441,73	
MEDICAÇÃO			235,29	
PEDAGÓGICO e ESCOLAR			1.312,58	
PERMANENTE			3.889,80	
TELEFONE			1.410,83	
VT / CESTA BÁSICA / MEDIC.TRAB			6.016,92	
TOTAL	-	-	174.292,25	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	194.333,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	174.292,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	20.041,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	20.041,11

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 Maio de 2019

