

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

FOLHA

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO LEGU'S

CNPJ: 27.955.114/0001-41

ENDEREÇO e CEP: Rua Reinaldo Barcelos Pereira, 357 - Vila Romar - Peruipe/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: DEZEMBRO / 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº AS09/2020	20/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	583.000,00
Aditamento nº ADT 01/2021	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	613.315,92
Aditamento nº ADT 02/2022	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	647.048,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/22	53.920,70	20/01/22	201.552	12,31	53.920,70
10/02/22	53.920,70	10/02/22	377.899	124,56	53.920,70
10/03/22	53.920,70	15/03/22	377.899	80,35	53.920,70
10/04/22	53.920,70	11/04/22	377.899	168,51	53.920,70
10/05/22	53.920,70	10/05/22	377.899	197,37	53.920,70
10/06/22	53.920,70	09/06/22	377.899	275,48	53.920,70
10/07/22	53.920,70	18/07/22	377.899	202,87	53.920,70
10/08/22	53.920,70	10/08/22	101.258	320,23	53.920,70
10/09/22	53.920,70	14/09/22	377.899	254,16	53.920,70
10/10/22	53.920,70	25/10/22	251.627	212,83	53.920,70
10/11/22	53.920,70	22/11/22	377.899	264,81	53.920,70
10/12/22	53.920,67	08/12/22	377.899	390,87	53.920,67

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	647.048,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.504,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	649.552,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	649.552,72

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO LEGU'S, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

FOLHA

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

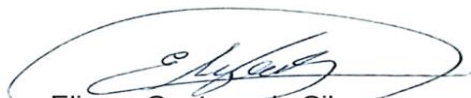
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
01.00-ALIMENTOS			63.158,22	
01.00-HIGIENE PESSOAL			1.520,60	
01.00-VESTUÁRIO			1.022,18	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			2.338,23	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			6.212,07	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			2.430,37	
01.00-MEDICAÇÃO			2.460,57	
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA			-	
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO			-	
01.01-EQUIP.COZINHA			2.082,73	
01.01-EQUIP.DORMITORIO			1.440,00	
01.01-EQUIP.REFEITORIO			-	
01.01-EQUIP.SALA			-	
02.00-AGUA/ESGOTO			3.899,06	
02.00-ALUGUEL			32.400,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			4.564,73	
02.00-CONTABILIDADE			7.145,00	
02.00-GAS DE COZINHA			3.240,00	
02.00-LUZ			6.126,14	
02.00-MANUTENÇÃO			10.811,21	
02.00-TELEFONE			2.126,59	
03.00-RECURSOS HUMANOS			308.597,51	
03.01-13o SALÁRIO			21.486,80	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			36.051,86	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			23.464,72	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			74.201,78	
			-	
TOTAL	-	-	616.780,37	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	649.552,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	616.780,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	32.772,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	32.772,35

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 janeiro de 2023


Eliezer Caetano da Silva
 Representante Legal da OSC