

**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: OUTUBRO / 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				
10/12/22	53.920,67				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

539.207,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

1.848,67

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

-

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)

541.055,67

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

-

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)

541.055,67

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**

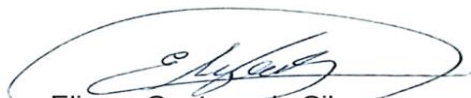
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
01.00-ALIMENTOS			52.758,65	
01.00-HIGIENE PESSOAL			1.520,60	
01.00-VESTUÁRIO			551,39	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			2.170,74	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			4.958,97	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			1.608,83	
01.00-MEDICAÇÃO			1.604,88	
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA			-	
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO			-	
01.01-EQUIP.COZINHA			2.082,73	
01.01-EQUIP.DORMITORIO			1.170,00	
01.01-EQUIP.REFEITORIO			-	
01.01-EQUIP.SALA			-	
02.00-AGUA/ESGOTO			3.308,29	
02.00-ALUGUEL			27.000,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			3.732,14	
02.00-CONTABILIDADE			5.973,00	
02.00-GAS DE COZINHA			2.480,00	
02.00-LUZ			4.984,02	
02.00-MANUTENÇÃO			9.651,19	
02.00-TELEFONE			1.775,41	
03.00-RECURSOS HUMANOS			252.081,10	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			29.125,29	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			20.069,52	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			58.442,49	
			-	
<b>TOTAL</b>	-	-	487.049,24	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	541.055,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	487.049,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	54.006,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	54.006,43

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 2022

  
**Eliezer Caetano da Silva**  
 Representante Legal da OSC