

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

FOLHA

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO LEGU'S

CNPJ: 27.955.114/0001-41

ENDEREÇO e CEP: Rua Reinaldo Barcelos Pereira, 357 - Vila Romar - 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: DEZEMBRO / 2023

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
Aditamento nº ADT 03/2023	20/12/2022	01/01/2023 a 31/03/2023	170.581,11
Aditamento nº ADT 04/2023	31/03/2023	01/04/2023 a 31/12/2023	511.743,37

**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\$)
10/04/23	56.860,33	03/05/23	31.657	225,23	56.860,33
10/05/23	56.860,38	11/05/23	377.899	473,81	56.860,38
10/06/23	56.860,38	11/08/23	111.230	179,80	56.860,38
10/07/23	56.860,38	06/07/23	377.899	172,70	56.860,38
10/08/23	56.860,38	18/08/23	377.899	96,77	56.860,38
10/09/23	56.860,38	14/09/23	141.309	206,66	56.860,38
10/10/23	56.860,38	10/10/23	377.899	649,08	56.860,38
10/11/23	56.860,38	10/11/23	377.899	380,68	56.860,38
10/12/23	56.860,38	19/12/23	377.899	76,53	56.860,38

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	511.743,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.461,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	514.204,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	514.204,63

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  
\_\_\_\_\_

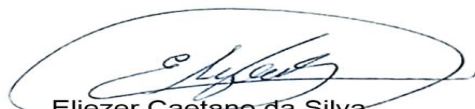
**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**

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			47.811,85	
01.00-HIGIENE PESSOAL			2.021,79	
01.00-VESTUÁRIO			2.076,11	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			2.338,20	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			5.040,90	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			1.572,33	
01.00-MEDICAÇÃO			3.527,82	
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA			-	
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO			1.370,99	
01.01-EQUIP.COZINHA			390,15	
01.01-EQUIP.DORMITORIO			619,00	
01.01-EQUIP.REFEITORIO			-	
01.01-EQUIP.SALA			884,90	
02.00-AGUA/ESGOTO			4.275,83	
02.00-ALUGUEL			27.061,80	
02.00-COMBUSTÍVEL			2.698,71	
02.00-CONTABILIDADE			5.836,00	
02.00-GAS DE COZINHA			2.800,00	
02.00-LUZ			6.126,34	
02.00-MANUTENÇÃO			9.242,42	
02.00-TELEFONE			1.629,87	
03.00-RECURSOS HUMANOS			204.736,13	
03.01-13o SALÁRIO			6.011,01	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			9.460,52	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			15.699,58	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			218.048,26	
			-	
TOTAL	-	-	581.280,51	-

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	514.204,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	581.280,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	(67.075,88)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	(67.075,88)

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 2024

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