

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: OUTUBRO / 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				
10/12/23	56.860,38				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

398.022,61

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

2.004,05

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

-

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

400.026,66

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

-

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

400.026,66

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

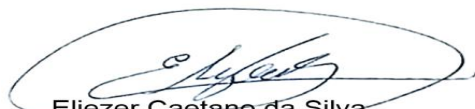
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

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			43.129,81	
01.00-HIGIENE PESSOAL			1.753,69	
01.00-VESTUÁRIO			1.498,33	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			1.985,20	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			4.059,22	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			1.246,13	
01.00-MEDICAÇÃO			2.544,11	
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			169,90	
02.00-AGUA/ESGOTO			3.337,58	
02.00-ALUGUEL			21.061,80	
02.00-COMBUSTÍVEL			2.390,26	
02.00-CONTABILIDADE			4.330,00	
02.00-GAS DE COZINHA			2.420,00	
02.00-LUZ			4.676,12	
02.00-MANUTENÇÃO			6.622,06	
02.00-TELEFONE			1.264,29	
03.00-RECURSOS HUMANOS			169.941,68	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			9.460,52	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			13.457,28	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			89.488,94	
			-	
TOTAL	-	-	387.217,06	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	400.026,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	387.217,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	12.809,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.809,60

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 2023


Eliezer Caetano da Silva
 Representante Legal da OSC