

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: 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: NOVEMBRO / 2024 CASA SEMEIA

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|--|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração/ Fomento nº AS02/2024 | 15/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 685.745,64 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

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\$) |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 10/01/24 | 57.148,00 | 30/01/24 | 377.899 | 4,47 | 57.148,00 |
| 10/02/24 | 57.145,24 | 22/02/24 | 221.405 | 86,10 | 57.145,24 |
| 10/03/24 | 57.145,24 | 01/04/24 | 291.358 | 65,10 | 57.145,24 |
| 10/04/24 | 57.145,24 | 11/04/24 | 111.327 | 366,00 | 57.145,24 |
| 10/05/24 | 57.145,24 | 14/05/24 | 141.503 | 325,38 | 57.145,24 |
| 10/06/24 | 57.145,24 | 10/06/24 | 377.899 | 375,31 | 57.145,24 |
| 10/07/24 | 57.145,24 | 11/07/24 | 377.899 | 571,28 | 57.145,24 |
| 10/08/24 | 57.145,24 | 13/08/24 | 377.899 | 762,80 | 57.145,24 |
| 10/09/24 | 57.145,24 | 30/09/24 | 301.703 | 636,55 | 57.145,24 |
| 10/10/24 | 57.145,24 | 25/10/24 | 377.899 | 348,75 | 57.145,24 |
| 10/11/24 | 57.145,24 | 26/11/24 | 377.899 | 763,06 | 57.145,24 |
| 10/12/24 | 57.145,24 | | | | |

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

628.600,40

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

4.304,80

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

-

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

632.905,20

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

-

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

632.905,20

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

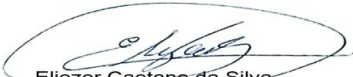
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

| 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\$) |
|------------------------------------|---|--|---|---|
| 01.00-ALIMENTOS | | | 67.455,31 | |
| 01.00-HIGIENE PESSOAL | | | 4.537,65 | |
| 01.00-VESTUÁRIO | | | 1.986,92 | |
| 01.00-MATERIAL ESCRITORIO | | | 3.025,35 | |
| 01.00-MATERIAL LIMPEZA | | | 6.403,53 | |
| 01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR | | | 3.436,58 | |
| 01.00-MEDICAÇÃO | | | 3.728,43 | |
| 01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA | | | - | |
| 01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO | | | 446,20 | |
| 01.01-EQUIP.COZINHA | | | 602,27 | |
| 01.01-EQUIP.DORMITORIO | | | 639,80 | |
| 01.01-EQUIP.REFEITORIO | | | 761,22 | |
| 01.01-EQUIP.SALA | | | - | |
| 02.00-AGUA/ESGOTO | | | 5.563,68 | |
| 02.00-ALUGUEL | | | 45.500,00 | |
| 02.00-COMBUSTÍVEL | | | 1.279,89 | |
| 02.00-CONTABILIDADE | | | 6.250,00 | |
| 02.00-GAS DE COZINHA | | | 1.970,00 | |
| 02.00-LUZ | | | 5.725,64 | |
| 02.00-MANUTENÇÃO | | | 10.357,23 | |
| 02.00-TELEFONE | | | 1.882,16 | |
| 03.00-RECURSOS HUMANOS | | | 246.121,45 | |
| 03.01-13o SALÁRIO | | | - | |
| 03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO | | | 172,64 | |
| 03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO | | | 23.031,50 | |
| 03.04-ENCARGOS SOC/TRAB | | | 81.820,18 | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | - | - | 522.697,63 | - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 632.905,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 522.697,63 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) | 110.207,57 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 110.207,57 |

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.


 Eliezer Caetano da Silva
 Representante Legal da OSC

Peruíbe, 15 de DEZEMBRO de 2024