

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE
ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO LEGU’S
CNPJ: 27.955.114/0001-41
ENDEREÇO e CEP: Rua Theófilo João da Mata Filho, 233 - Peruibe/SP CEP 11783-620
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIEZER CAETANO DA SILVA
CPF: 084.328.868-07
OBJETO DO TERMO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: OUTUBRO / 2 0 2 5 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 AS02/2025	20/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	713.175,47
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\$)
20/01/25	59.431,28	29/01/25	291.143	351,92	59.431,28
10/02/25	59.431,29	10/02/25	377.899	610,10	59.431,29
10/03/25	59.431,29	10/03/25	377.899	768,53	59.431,29
10/04/25	59.431,29	10/04/25	377.899	638,47	59.431,29
10/05/25	59.431,29	12/05/25	377.899	476,22	59.431,29
10/06/25	59.431,29	10/06/25	377.899	562,79	59.431,29
10/07/25	59.431,29	10/07/25	377.899	120,37	59.431,29
10/08/25	59.431,29	11/08/25	377.899	479,80	59.431,29
10/09/25	59.431,29	16/09/25	161.233	268,86	59.431,29
10/10/25	59.431,29	16/10/25	377.899	616,67	59.431,29
10/11/25	59.431,29				
10/12/25	59.431,29				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	594.312,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4.893,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	599.206,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	599.206,62

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 (R\$)
01.00-ALIMENTOS			64.900,27	
01.00-HIGIENE PESSOAL			2.471,61	
01.00-VESTUÁRIO			1.653,89	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			2.169,61	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			6.090,82	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			2.015,68	
01.00-MEDICAÇÃO			2.523,57	
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA			-	
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO			389,90	
01.01-EQUIP.COZINHA			-	
01.01-EQUIP.DORMITORIO			-	
01.01-EQUIP.REFEITORIO			-	
01.01-EQUIP.SALA			1.578,57	
02.00-AGUA/ESGOTO			7.560,43	
02.00-ALUGUEL			37.289,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			1.783,33	
02.00-CONTABILIDADE			7.157,00	
02.00-GAS DE COZINHA			2.030,00	
02.00-LUZ			5.639,73	
02.00-MANUTENÇÃO			12.662,23	
02.00-TELEFONE			1.314,20	
03.00-RECURSOS HUMANOS			250.977,23	
03.01-13o SALÁRIO			1.863,49	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			22.926,99	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			24.886,33	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			107.012,96	
			-	
TOTAL	-	-	566.896,84	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		599.206,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		566.896,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)		32.309,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		32.309,78

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	NOVEMBRO de 2025