

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 Theófilo João da Mata Filho, 233 - Peruipe/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: NOVEMBRO / 2025 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	12/11/25	377.899	364,33	59.431,29
10/12/25	59.431,29				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	653.744,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5.258,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	659.002,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	659.002,24

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			71.276,67	
01.00-HIGIENE PESSOAL			2.573,16	
01.00-VESTUÁRIO			1.653,89	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			2.309,51	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			6.666,83	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			2.015,68	
01.00-MEDICAÇÃO			2.598,87	
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			8.567,14	
02.00-ALUGUEL			41.017,90	
02.00-COMBUSTÍVEL			1.966,53	
02.00-CONTABILIDADE			7.758,00	
02.00-GAS DE COZINHA			2.430,00	
02.00-LUZ			6.215,26	
02.00-MANUTENÇÃO			14.480,89	
02.00-TELEFONE			1.446,94	
03.00-RECURSOS HUMANOS			277.935,86	
03.01-13o SALÁRIO			15.852,58	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			25.622,95	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			27.226,33	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			114.724,55	
			-	
TOTAL	-	-	636.308,01	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	659.002,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	636.308,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	22.694,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	22.694,23

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 2025