

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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: MARÇO / 2026 CASA LEGU'S

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/ Fomento nº AS01/2024	15/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	685.745,64
Aditamento nº AS01/2025	20/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	713.175,47
Aditamento nº AS01/2026	29/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	749.190,83
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\$)
20/01/26	62.432,67	28/01/26	377.899	7,26	62.432,67
10/02/26	62.432,56	10/02/26	377.899	294,38	62.432,56
10/03/26	62.432,56	10/03/26	377.899	38,81	62.432,56
10/04/26	62.432,56				
10/05/26	62.432,56				
10/06/26	62.432,56				
10/07/26	62.432,56				
10/08/26	62.432,56				
10/09/26	62.432,56				
10/10/26	62.432,56				
10/11/26	62.432,56				
10/12/26	62.432,56				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

187.297,79

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

340,45

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

-

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

187.638,24

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA

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

187.638,24

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			16.041,85	
01.00-HIGIENE PESSOAL			1.369,92	
01.00-VESTUÁRIO			784,78	
01.00-MATERIAL ESCRITORIO			314,00	
01.00-MATERIAL LIMPEZA			2.303,76	
01.00-MATERIAL PEDAG/ESCOLAR			649,77	
01.00-MEDICAÇÃO			699,27	
01.01-EQUIP.BRINQUEDOTECA			-	
01.01-EQUIP.COORDENAÇÃO			-	
01.01-EQUIP.COZINHA			-	
01.01-EQUIP.DORMITORIO			-	
01.01-EQUIP.REFEITORIO			-	
01.01-EQUIP.SALA			-	
02.00-AGUA/ESGOTO			792,75	
02.00-ALUGUEL			10.300,00	
02.00-COMBUSTÍVEL			704,89	
02.00-CONTABILIDADE			1.940,86	
02.00-GAS DE COZINHA			800,00	
02.00-LUZ			1.742,07	
02.00-MANUTENÇÃO			2.252,31	
02.00-TELEFONE			344,20	
03.00-RECURSOS HUMANOS			85.309,09	
03.01-13o SALÁRIO			-	
03.02-1/3 - FÉRIAS - ABONO			8.361,56	
03.03-VT/CESTA/MED.TRABALHO			7.230,00	
03.04-ENCARGOS SOC/TRAB			18.286,31	
TOTAL	-	-	160.227,39	-

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	187.638,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	160.227,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	27.410,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	27.410,85

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

Peruíbe, 15 de ABRIL

de 2026