

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Minicipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis
ENTIDADE GERENCIADA (*): ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira
CNPJ: 50.006.048/0001-76
ENDEREÇO E CEP: Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal Santa Marina, CEP: 11.672-050.
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição
CPF: 055.361.608-00
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

EXERCÍCIO: Abril/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
CONTRATO 163/2024 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 539/2024	11/1/2024	01/11/2024 à 30/11/2025	3,551,991.48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
4/4/2025	295,999.29	4/4/2025	202,504,030,027,291	295,999.29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				98,620.80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				295,999.29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				923.15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				395,543.24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				17,787.71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				413,330.95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (I)
Recursos humanos (5)	203,381.43	194,398.13	8,460.36	8,460.36	194,921.07

Recursos humanos (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medicamentos	2,188.19	4,440.70	0.00	0.00	2,188.19
Material Médico e Hospitalar	15,510.91	3,783.08	11,197.43	11,197.43	4,313.48
Gêneros Alimentícios	42,349.81	6,113.94	27,144.56	27,144.56	15,205.25
Outros Materiais de Consumo	9,596.42	0.00	8,228.70	8,228.70	1,367.72
Serviços Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Serviços de Terceiros	14,615.00	1,900.00	13,394.00	13,394.00	1,221.00
Locações de imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locações Diversas	3,574.63	0.00	3,552.70	3,552.70	21.93
Utilidades Públicas	119.99	119.99	0.00	0.00	119.99
Combustível	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Bens e Materiais Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Financeiras e bancárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	292,136.38	210,755.84	72,777.75	72,777.75	219,358.63

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	413,330.95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	283,533.59
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	129,797.36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	129,797.36

Pagamento de Multas	0.00
Saldo Investimento	129,797.36
Saldo Conta Corrente	0.00

SALDO MUNICIPAL ABRIL 2025	129,797.36
-----------------------------------	-------------------

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL- CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	98,620.80
(B) Repasses Públicos no período examinado	295,999.29
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	923.15
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	
Transferências entre contas	
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	395,543.24
(F) Recursos Próprios da Organização Social	17,787.71
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	413,330.95
(-) Despesas Pagas no período examinado	283,533.59
(=) Recurso Público Não Aplicado	129,797.36
(L) Valor devolvido ao órgão público	0.00
(M) Valor Extrato Bancário	129,797.36
(N) Despesas a ressarcir	0.00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	129,797.36



