

TRANSPARÊNCIA – JANEIRO DE 2024

MEDIDA DE TRANSPARÊNCIA

No Site da Instituição: www.pestalozzibrasilia.org.br no instagram: @pestalozzibsb é afixado ao quadro de informações da instituição.

TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2022 JANEIRO - 2024

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES)
CONVENENTE: Organização da Sociedade Civil: Associação Pestalozzi de Brasília.

OBJETO PACTUADO: Realizar, em regime de mútua colaboração, a implantação de serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, a partir dos 18 anos e suas famílias – ações de habilitação e reabilitação.

META DE ATENDIMENTO: ofertar 120 (cento e vinte) vagas.

Endereço: SCES trecho 03 conjunto 02 Asa Sul – Brasília –DF

Processo nº 00431-00010308/2022-61

Período da parceria: dezembro/2022 a novembro/2026

Valor total do repasse do Termo de Colaboração 20/2022: R\$ 6.233.241,60

Valor mensal da parceria: R\$ 129.859,20

Valor glosado no período de dezembro/2022 a janeiro/2024 R\$ 47.573,31

Valor total repassado de dezembro/2022 a janeiro/2024 R\$ 1.770.455,49

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2024

SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 213.610,94

DEVOLUÇÃO DA GLOSSA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DEZEMBRO/2023: R\$ 38.572,96

RECURSOS LIBERADO REF. JANEIRO/2024 PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 129.859,20

RENDIMENTO APLICAÇÃO/CDB: R\$ 541,89

DESPESA BANCÁRIA IOF/IR: R\$

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO: R\$ 18.055,14

DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO COM RECURSOS DA GLOSSA: R\$

DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 LIQUIDADAS EM JANEIRO/2024: R\$ 106.220,80

DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO/2024 A SEREM LIQUIDADAS EM DATAS FUTURAS R\$ 89.738,97

SALDO TOTAL EM CONTA CC E APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 219.736,09



Sérgio Augusto Belmonte

