

TRANSPARÊNCIA – DEZEMBRO DE 2023

MEDIDA DE TRANSPARÊNCIA

TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2022

DEZEMBRO - 2023

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 dezembro/2023 R\$ 47.573,31

Valor total repassado de dezembro/2022 a dezembro/2023 R\$ 1.640.596,29

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: DEZEMBRO/2023

SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 229.195,96

DEVOLUÇÃO DA GLOSSA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R\$ 38.572,96

RECURSOS LIBERADO REF. DEZ/2023 PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 129.859,20

RENDIMENTO APLICAÇÃO/CDB: R\$ 740,60

DESPESA BANCÁRIA IOF/IR: R\$ 265,39

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO: R\$ 64.395,97

DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO COM RECURSOS DA GLOSSA: R\$ 11.654,47

DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO LIQUIDADAS EM DEZEMBRO: R\$ 108.441,95

DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO A SEREM LIQUIDADAS EM DATAS FUTURAS R\$ 106.220,80

SALDO TOTAL EM CONTA CC E APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 213.610,94



Sérgio Augusto Belmonte

