

TRANSPARÊNCIA – MARÇO 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 MARÇO - 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 março/2024 R\$ 54.016,96

Valor total repassado de dezembro/2022 a março/2024 R\$ 2.023.730,24

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2024

SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 229.257,86

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

RECURSOS LIBERADO REF. MARÇO/2024 PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 123.415,55

RENDIMENTO APLICAÇÃO/CDB: R\$ 1.003,78

DESPESA BANCÁRIA, IOF/IR: R\$ 122,79

DESPESAS REALIZADAS DO MÊS DE MARÇO/2024: R\$ 34.576,05

DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO COM RECURSOS DA GLOSA: R\$ 11.524,02

DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 LIQUIDADAS EM MARÇO/2024: R\$ 99.055,07

DESPESAS DO MÊS DE MARÇO/2024 A SEREM LIQUIDADAS EM DATAS FUTURAS R\$ 91.626,77

SALDO TOTAL EM CONTA CC E APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 208.399,26



Sérgio Augusto Belmonte
Presidente

