

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 - SIT N° 57584 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 15/2022 OSC: Casa do Bom Samaritano de Promoção Social de Londrina

| Rubrica                                                                | Plano de Aplicação 2024 | 1º BIMESTRE        |          | 2º BIMESTRE        |          | 3º BIMESTRE        |                  | 4º BIMESTRE          |               | 5º BIMESTRE          |                 | 6º BIMESTRE          |                 | Total Despesas Executadas | Total Estornos   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
|                                                                        |                         |                    | Estornos |                    | Estornos |                    | Estornos         |                      | Estornos      |                      | Estornos        |                      | Estornos        |                           |                  |
| Vencimentos e Salários (3.1.90.11.01)                                  | R\$ 2.981.729,90        | R\$ 115.393,18     |          | R\$ 254.916,16     |          | R\$ 258.222,84     | R\$ 4.727,74     | R\$ 263.277,92       | R\$ 12.987,61 | R\$ 265.506,43       | R\$ -           | R\$ 439.868,40       | R\$ 3.082,23    | R\$ 1.597.184,93          | 20.797,58        |
| 13º Salário (3.1.90.11.43)                                             | R\$ 263.500,00          |                    |          |                    |          |                    |                  | R\$ 63.531,40        |               | R\$ 841,68           |                 | R\$ 50.207,84        |                 | R\$ 114.580,92            | -                |
| Férias - Abono Constitucional (3.1.90.11.45)                           | R\$ 116.095,56          |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               | R\$ 973,91           |                 | R\$ 251,07           |                 | R\$ 1.224,98              | -                |
| FGTS (3.1.90.13.01)                                                    | R\$ 284.096,81          | R\$ 36.430,96      |          | R\$ 21.195,25      |          | R\$ 24.521,06      | R\$ 6.048,85     | R\$ 11.262,09        |               | R\$ 36.914,75        |                 | R\$ 21.565,86        |                 | R\$ 151.889,97            | 6.048,85         |
| Contribuição Previdenciária-INSS (3.1.90.13.02)                        |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Contribuição para o PIS (3.1.90.13.18)                                 |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Hora Extras e Serv. Extraord. (3.1.90.16.44)                           |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Auxílio Alimentação (3.1.90.46.00)                                     |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Gás e outros Mat. Engarrafados (3.3.90.30.04)                          | R\$ 27.795,16           |                    |          | R\$ 1.200,00       |          | R\$ 3.172,00       |                  | R\$ 2.400,00         |               | R\$ 2.610,00         |                 | R\$ 536,00           | R\$ 279,00      | R\$ 9.918,00              | 279,00           |
| Gêneros de Alimentação (3.3.90.30.07)                                  |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Material Educativo e Esportivo (3.3.90.30.14)                          |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Material de Expediente (3.3.90.30.16)                                  | R\$ 8.091,86            |                    |          |                    |          | R\$ 2.244,40       |                  |                      |               |                      |                 | R\$ 304,00           |                 | R\$ 2.548,40              | -                |
| Material de Processamento de Dados (3.3.90.30.17)                      |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Material de Cama, Mesa e Banho (3.3.90.30.20)                          |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Material de Copa e Cozinha (3.3.90.30.21)                              |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Material de Higiene e Limpeza (3.3.90.30.22)                           |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Material p/Manut.Bens Imóveis (3.3.90.30.24)                           | R\$ 229.610,36          |                    |          |                    |          | R\$ 179.844,48     |                  | R\$ 21.097,60        |               | R\$ 13.257,50        |                 |                      |                 | R\$ 214.199,58            | -                |
| Material Elétrico (3.3.90.30.26)                                       |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Material de Proteção e Segurança (3.3.90.30.28)                        |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Material de Audio.Vídeo e Foto (3.3.90.30.29)                          |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Premiações Desportivas (3.3.90.31.04)                                  |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Locação de Veículos para Locomoção (3.3.90.33.06)                      |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Serviços Técnicos Profissionais (PF) - (3.3.90.36.06)                  |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Manut. Cons. Bens Imóveis- PJ (3.3.90.39.16)                           | R\$ 123.000,00          |                    |          |                    |          | R\$ 1.040,00       |                  | R\$ 39.976,91        |               | R\$ 42.144,58        | R\$ 50,26       | R\$ 400,36           |                 | R\$ 83.561,85             | 50,26            |
| Fornecimento de Alimentação (3.3.90.39.41)                             |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Serv. Energia Elétrica (3.3.90.39.43)                                  | R\$ 25.000,00           | R\$ 891,93         |          | R\$ 3.307,41       |          | R\$ 3.234,57       | R\$ 19,57        | R\$ 2.232,12         |               | R\$ 2.813,07         |                 | R\$ 3.629,34         |                 | R\$ 16.108,44             | 19,57            |
| Serv. Água e Esgoto (3.3.90.39.44)                                     | R\$ 18.739,67           | R\$ 908,12         |          | R\$ 1.355,33       |          | R\$ 1.030,75       | R\$ 8,97         | R\$ 757,76           |               | R\$ 799,54           |                 | R\$ 949,26           |                 | R\$ 5.800,76              | 8,97             |
| Serviços de Telecomunicações (3.3.90.39.58)                            | R\$ 9.985,00            | R\$ 240,00         |          | R\$ 296,32         |          | R\$ 298,34         |                  | R\$ 302,26           |               | R\$ 298,34           |                 | R\$ 298,34           |                 | R\$ 1.733,60              | -                |
| Serviços Gráficos e Editoriais (3.3.90.39.63)                          |                         |                    |          | R\$ -              |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Vale Transporte (3.3.90.39.72)                                         | R\$ 73.000,00           | R\$ 7.413,70       |          | R\$ 8.231,70       |          | R\$ 5.819,60       |                  | R\$ 6.657,70         |               | R\$ 7.303,70         | R\$ 1.552,50    | R\$ 1.792,80         |                 | R\$ 37.219,20             | 1.552,50         |
| Confecção de Uniforme, Bandeiras e Flâmulas- (3.3.90.39.70)            |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Vigilância Ostensiva e Monitorada- (3.3.90.39.77)                      | R\$ 20.183,55           | R\$ 428,58         |          | R\$ 857,10         |          | R\$ 924,31         |                  | R\$ 871,48           |               | R\$ 961,65           |                 | R\$ 894,65           |                 | R\$ 4.937,77              | -                |
| Outros Serv. Terceiros-PJ (3.3.90.39.99)                               |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial (3.3.95.39.50) |                         |                    |          |                    |          |                    |                  |                      |               |                      |                 |                      |                 | R\$ -                     | -                |
| <b>Total Despesas</b>                                                  | <b>R\$ 4.180.827,87</b> | <b>161.706,47</b>  | <b>-</b> | <b>291.359,27</b>  | <b>-</b> | <b>299.467,87</b>  | <b>10.805,13</b> | <b>412.367,24</b>    | <b>-</b>      | <b>374.425,15</b>    | <b>1.602,76</b> | <b>520.697,92</b>    | <b>3.361,23</b> | <b>2.240.908,40</b>       | <b>28.756,73</b> |
| <b>Repasso - Despesas + estornos</b>                                   |                         | <b>-161.706,47</b> |          | <b>-453.065,74</b> |          | <b>-288.662,74</b> |                  | <b>-1.154.095,72</b> |               | <b>-1.526.918,11</b> |                 | <b>-2.044.254,80</b> |                 |                           |                  |