



ANEXO RP 17
ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Mauá

ENTIDADE CONVENIADA: APRAESPI – Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com deficiência de Ribeirão Pires.

CNPJ: 57.621.377/0001-85

ENDEREÇO e CEP: Rua José Alvarez, 84 – Núcleo Colonial – Ribeirão Pires – CEP: 09424-010.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Feliciano (Presidente)

CPF: 058.722.358-87

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução do PAPPD – programa de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 06/2017	14/02/2017	14/02/2017 À 31/12/2018	R\$ 3.600.075,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/03/2017	115.826,00	24/03/2017	214.669	115.826,00
24/03/2017	161.659,25	24/03/2017	214.669	161.659,25
10/04/2017	139.159,25	10/04/2017	214.669	139.159,25
31/05/2017	139.159,25	31/05/2017	214.669	139.159,25
14/06/2017	139.159,25	14/06/2017	214.669	139.159,25
28/07/2017	155.492,00	28/07/2017	214.669	155.492,00
05/09/2017	161.659,25	05/09/2017	214.669	161.659,25
06/10/2017	139.159,25	06/10/2017	214.669	139.159,25
08/11/2017	139.159,25	08/11/2017	214.669	139.159,25
01/12/2017	215.336,00	01/12/2017	214.669	215.336,00
21/12/2017	216.006,25	21/12/2017	214.669	216.006,25

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.721.775,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.721.775,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	6.851,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.728.626,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APRAESPI – Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com deficiência de Ribeirão Pires vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



2059

ANEXO RP 17
ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	1.482.607,03	0,00	1.482.607,03	0,00
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	237.764,74	0,00	237.764,74	0,00
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	8.254,80	0,00	8.254,80	0,00
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades Públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	1.728.626,57	0,00	1.728.626,57	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol explicativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



2060

ANEXO RP 17
ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	1.728.626,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	1.728.626,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ribeirão Pires, 31 de Janeiro de 2018.

José Feliciano
Presidente