



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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL.

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Convênio nº 03/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 a 31/12/2021 | 5.634.900,00 |

| 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\$) |
| 28/02/2019 | 156.524,90 | 28/02/2019 | 292.494 | 156.524,90 |
| 28/02/2019 | 142.365,40 | 28/02/2019 | 292.494 | 142.365,40 |
| 16/04/2019 | 142.365,40 | 16/04/2019 | 292.494 | 142.365,40 |
| 18/04/2019 | 142.365,40 | 18/04/2019 | 292.494 | 142.365,40 |
| 13/05/2019 | 142.365,40 | 13/05/2019 | 292.494 | 142.365,40 |
| 07/06/2019 | 220.243,00 | 07/06/2019 | 292.494 | 220.243,00 |
| 17/07/2019 | 142.365,40 | 17/07/2019 | 292.494 | 142.365,40 |
| 08/08/2019 | 142.365,40 | 08/08/2019 | 292.494 | 142.365,40 |
| 20/08/2019 | 142.365,40 | 20/08/2019 | 292.494 | 142.365,40 |
| 18/10/2019 | 142.365,40 | 18/10/2019 | 292.494 | 142.365,40 |
| 14/11/2019 | 206.083,50 | 14/11/2019 | 292.494 | 206.083,50 |
| 12/12/2019 | 156.525,40 | 12/12/2019 | 292.494 | 156.525,40 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 1.878.300,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 615,77 |
| (D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXERCUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 87,00 |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 1.879.002,77 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 4.426,52 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 1.883.429,29 |

(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 Sr. José Feliciano, 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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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) | 1.709.518,77 // | 0,00 | 1.709.518,77 | 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | 63.889,43 ? | 0,00 | 63.889,43 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 88.982,93 / | 0,00 | 88.982,93 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | 20.752,66 / | 0,00 | 20.752,66 | 0,00 |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | 285,50 / | 0,00 | 285,50 | 0,00 |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | 1.883.429,29 | 0,00 | 1.883.429,29 | 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.



1471

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\$ 1.883.429,29 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | R\$ 1.883.429,29 |
| (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 2020.

José Feliciano
Presidente