



Associação de Prevenção Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com deficiência
Centro de Referência do Ministério da Saúde para Atendimento da Pessoa com

Deficiência Auditiva, Física, Mental e Autismo
ANEXO RP- 10 - REPASSES DE TERCEIRO SETOR

PROCESSO Nº 14.257/201
FOLHA 1422 RUBRICA 0

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Jeferson Luis Pinto da Fonseca (Presidente)

CPF: 162.862.498-52

OBJETO DA PARCERIA: Execução do PAPPD – Programa de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência.

EXERCÍCIO: 2020

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\$)
19/02/2020	119.132,53	19/02/2020	292.494	119.132,53
19/02/2020	23.626,27	19/02/2020	292.494	23.626,27
19/02/2020	119.132,53	19/02/2020	292.494	119.132,53
19/02/2020	23.626,27	19/02/2020	292.494	23.626,27
11/03/2020	119.132,53	11/03/2020	292.494	119.132,53
11/03/2020	23.626,27	11/03/2020	292.494	23.626,27
27/04/2020	119.132,53	27/04/2021	292.494	119.132,53
08/05/2020	119.132,53	08/05/2020	292.494	119.132,53
08/06/2020	23.626,27	08/06/2020	292.494	23.626,27
08/06/2020	119.132,53	08/06/2020	292.494	119.132,53
08/06/2020	23.626,27	08/06/2020	292.494	23.626,27
01/07/2020	23.626,27	01/07/2020	292.494	23.626,27
27/07/2020	201.729,73	27/07/2020	292.494	201.729,73
27/07/2020	23.626,27	27/07/2020	292.494	23.626,27
06/08/2020	119.132,53	06/08/2020	292.494	119.132,53
06/08/2020	23.626,27	06/08/2020	292.494	23.626,27
01/09/2020	119.132,53	01/09/2020	292.494	119.132,53
01/09/2020	23.626,27	01/09/2020	292.494	23.626,27
05/10/2020	119.132,53	05/10/2020	292.494	119.132,53
05/10/2020	23.626,27	05/10/2020	292.494	23.626,27
19/11/2020	119.132,53	19/11/2020	292.494	119.132,53
19/11/2020	23.626,27	19/11/2020	292.494	23.626,27
09/12/2020	201.729,73	09/12/2020	292.494	201.729,73
09/12/2020	23.626,27	09/12/2020	292.494	23.626,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.878.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,52
(D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXERCUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.878.302,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				7.853,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.886.156,03



Associação de Prevenção Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com deficiência
 Centro de Referência do Ministério da Saúde para Atendimento da Pessoa com
 Deficiência Auditiva, Física, Mental e Autismo

PROCESSO Nº 14.257/2019
 FOLHA 1423 RUBRICA 0

- (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. Jeferson Luis Pinto Fonseca, na qualidade de representante 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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	1.545.299,49	-	1.545.299,49	1.545.299,49	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	13.761,95	-	13.761,95	13.761,95	-
Outros materiais de consumo	322.594,59	-	322.594,59	322.594,59	-
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	-
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e arcárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.886.156,03	0,00	1.886.156,03	1.886.156,03	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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receita e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	1.886.156,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	1.886.156,03
(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, 11 de março de 2021.

Jeferson Luis Pinto da Fonseca
Jeferson Luís Pinto da Fonseca
Presidente