1134

ANEXO RP-17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS – TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mauá
ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO DAS PEQUENAS IRMÃS SANTA TERESA DO MENINO JESUS
CNPJ: 57.603.789/0001-92
ENDEREÇO e CEP: Avenida Zaira Mansur Sadek, 827 – Jardim Zaíra – Mauá – São Paulo - CEP 09321-010
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marli Aparecida de Faria
CPF: 985.753.926-20
OBJETO DO CONVÊNIO: PAC – Programa de Atendimento a Criança
EXERCÍCIO: 2016
ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 22/2016 Processo 12.320/2016	02/01/2016	02/01/2016 a 31/12/2016	R$ 360.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
20/01/2016	14.000,00	25/02/2016	14.175.976	14.000,00
02/02/2016	26.000,00	25/02/2016	14.175.976	26.000,00
02/03/2016	28.000,00	11/05/2016	14.175.976	28.000,00
02/04/2016	28.000,00	11/05/2016	14.175.976	28.000,00
02/05/2016	28.000,00	11/05/2016	14.175.976	28.000,00
02/06/2016	37.000,00	07/06/2016	14.175.976	37.000,00
02/07/2016	30.500,00	01/07/2016	14.175.976	30.500,00
02/08/2016	30.500,00	12/09/2016	14.175.976	30.500,00
02/09/2016	30.500,00	14/09/2016	14.175.976	30.500,00
02/10/2016	30.500,00	25/10/2016	14.175.976	30.500,00
03/11/2016	37.000,00	03/11/2016	14.175.976	37.000,00
02/12/2016	40.000,00	02/12/2016	14.175.976	40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0.00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				360.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				360.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00

(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 outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	333.837,03			333.837,03	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.614,12			4.614,12	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	21.548,85			21.548,85	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	360.000,00			360.000,00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 exemplificativo 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.
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 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 EXERCICIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	360.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	360.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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 Convenente.

Mauá, 29 de março de 2017

Dirigente:
Marli Aparecida de Faria
Cargo: Diretora Presidente
Assinatura: Marli Aparecida de Faria