



1.597

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: 2016

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 36/2016	05/01/2016	05/01/2016 À 31/12/2016	R\$ 1.172.897,28

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\$)
22/03/2016	78.907,67	22/03/2016	214.669	78.907,67
22/03/2016	104.907,67	22/03/2016	214.669	104.907,67
22/03/2016	98.531,67	22/03/2016	214.669	98.531,67
02/06/2016	90.531,67	02/06/2016	214.669	90.531,67
02/06/2016	90.531,67	02/06/2016	214.669	90.531,67
12/07/2016	90.531,67	12/07/2016	214.669	90.531,67
12/07/2016	90.531,67	12/07/2016	214.669	90.531,67
15/08/2016	90.531,67	15/08/2016	214.669	90.531,67
06/10/2016	90.531,67	06/10/2016	214.669	90.531,67
01/12/2016	90.531,67	01/12/2016	214.669	90.531,67
20/12/2016	128.413,58	20/12/2016	214.669	128.413,58
26/12/2016	128.415,00	26/12/2016	000.001	128.415,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.172.897,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,77
(D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXERCUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.172.915,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				9.681,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.182.596,72

(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/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 17

1.598

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)	983.486,28	0,00	983.486,28	0,00
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	79.331,66	0,00	79.331,66	0,00
Outros materiais de consumo	100.205,38	0,00	100.205,38	0,00
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades Públicas (7)	19.573,40	0,00	19.573,40	0,00
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	1.182.596,72	0,00	1.182.596,72	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.



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

1.599

ANEXO 27
ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	1.182.596,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	1.182.596,72
(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, 16 de Janeiro de 2017.

José Feliciano
Presidente