

**ÁREA MUNICIPAL**  
**ANEXO 27**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E GASTOS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR:**Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

**ENTIDADE CONVENIADA:**Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto - FAPERP

**CNPJ:**01.577.672/0001-27

**ENDEREÇO e CEP:**Rua Siqueira Campos, 3718 Santa Cruz, São José do Rio Preto - SP - 15014-030

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:**Luiz Carlos Balda - Diretor Presidente

**CPF:**589.906.908-20

**OBJETO DO CONVÊNIO:**Auxiliar a manutenção do Projeto Capacitação e Consolidação do Processo de Aprimoramento do SUAS, que objetiva ofertar ações de capacitação visando o fortalecimento da capacidade técnica e de gestão dos trabalhadores do SUAS em São José do Rio Preto e ofertar oficinas de arte e cultura e esporte-lazer para adolescentes, jovens e idosos visando a convivência social e vivência em grupo com foco nas ações de proteção social básica.

**EXERCÍCIO:**2015

**ORIGEM DOS RECURSOS:** (1)Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 080/2015	10/08/2015	10/08/2015 à 30/06/2017	1.748.208,15

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/08/2015	45.010,12	31/08/2015	028173	44.027,36
03/09/2015	47.230,12	09/09/2015	028173	44.027,36
		17/09/2015	028173	3.047,92
05/10/2015	48.790,12	01/10/2015	028173	48.635,28
05/11/2015	50.314,45	03/11/2015	028173	47.855,28
		27/11/2015	028173	1.650,10
03/12/2015	47.855,73	01/12/2015	028173	43.105,85
		16/12/2015	028173	4.421,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				236.770,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.871,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				238.642,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				238.642,15
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto - FAPERP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	(I) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(II) GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	(III) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	(IV) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	50.440,92	0,00	42.117,49	8.323,43
Serviços de Terceiros	167.914,70	0,00	139.769,70	28.145,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>218.355,62</b>	<b>0,00</b>	<b>181.887,19</b>	<b>36.468,43</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	238.642,15
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	181.887,19
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-K)	56.754,96
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	20.286,53
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M)	36.468,43

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

São José do Rio Preto - SP, 28 de janeiro de 2016.

  
 Prof. Dr. Luiz Carlos Balda

Diretor Presidente da FAPERP  
 Prof. Dr. Maríonio Lopes Cornélio  
 Diretor Administrativo  
 FAPERP

  
 Eliani Cristina Cristal Nimer  
 Presidente do Conselho Curador da FAPERP