

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
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 CONVENIADA:Luiz Carlos Baída - Diretor Presidente
CPF:589.906.908-20
OBJETO: 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:2016
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
Aditamento no.			
Aditamento no.			

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2016	R\$ 31.023,06	11/01/2016	000000	R\$ 31.022,06
03/02/2016	R\$ 42.300,06	01/02/2016	028173	R\$ 42.299,06
03/03/2016	R\$ 44.661,18	01/03/2016	028173	R\$ 44.661,18
05/04/2016	R\$ 47.941,18	01/04/2016	028173	R\$ 45.441,18
		15/04/2016	028173	R\$ 2.500,00
04/05/2016	R\$ 45.420,06	09/05/2016	028173	R\$ 45.387,92
03/06/2016	R\$ 45.414,34	01/06/2016	028173	R\$ 45.414,34
05/07/2016	R\$ 42.250,06	08/07/2016	028173	R\$ 42.193,54
03/08/2016	R\$ 42.438,32	01/08/2016	028173	R\$ 42.438,32
05/09/2016	R\$ 46.327,92	01/09/2016	028173	R\$ 46.327,92
05/10/2016	R\$ 50.277,97	03/10/2016	028173	R\$ 3.120,00
		03/10/2016	028173	R\$ 42.900,32
		03/10/2016	028173	R\$ 4.257,65
04/11/2016	R\$ 56.698,27	01/11/2016	028173	R\$ 46.674,35
		28/11/2016	028173	R\$ 7.541,38
05/12/2016	R\$ 67.609,09	01/12/2016	028173	R\$ 53.836,77
		19/12/2016	028173	R\$ 11.430,46

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.468,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	557.446,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4.472,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	598.387,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	598.387,65

(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.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

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

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I+K)	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\$) (K)
Pessoal e Encargos	234.351,74	8.323,43	218.805,78	227.129,21	R\$ 15.545,96
Serviços de Terceiros	297.601,38	28.145,00	276.496,38	304.641,38	R\$ 21.105,00
Material de Consumo	0,00	0,00		0,00	
TOTAL	R\$ 531.953,12	R\$ 36.468,43	R\$ 495.302,16	R\$ 531.770,59	R\$ 36.650,96

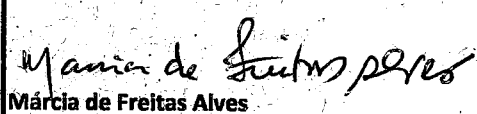
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	598.387,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	531.770,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-I)]	R\$	66.617,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	29.966,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	36.650,96

Declaro(am), 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.

São José do Rio Preto - SP, 31 de Janeiro de 2017


Prof. Dr. Luiz Carlos Baida
Diretor Presidente da FAPERP


Márcia de Freitas Alves
Presidente do Conselho Curador da FAPERP

