

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

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 Baida - 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:2017

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\$)
04/01/2017	R\$ 34.431,34	17/01/2017	028173	R\$ 34.431,34
03/02/2017	R\$ 31.580,18	23/02/2017	000000	R\$ 27.320,95
03/03/2017	R\$ 33.005,76	14/03/2017	028173	R\$ 25.765,95
		14/03/2017	028173	R\$ 3.007,62
05/04/2017	R\$ 33.005,76	03/04/2017	028173	R\$ 22.173,29
		03/04/2017	028173	R\$ 5.282,66
04/05/2017	R\$ 33.005,76	03/05/2017	028173	R\$ 21.373,29
05/06/2017	R\$ 63.612,68	08/06/2017	028173	R\$ 59.886,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.650,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				199.241,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				635,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				236.527,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				236.527,95
(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.				

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 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 de Janeiro a Junho de 2017.

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

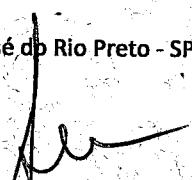
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I+K)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H-I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (K)
Pessoal e Encargos	141.651,41	15.545,96	141.651,41	157.197,37	
Serviços de Terceiros	39.687,90	21.105,00	39.687,90	60.792,90	
Material de Consumo	0,00	0,00		0,00	
TOTAL	R\$ 181.339,31	R\$ 36.650,96	R\$ 181.339,31	R\$ 217.990,27	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	236.527,9
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	217.990,2
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-f)]	R\$	18.537,6
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	18.537,6
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	

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.

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


Prof. Dr. Luiz Carlos Baida
Diretor Presidente da FAPERP


Márcia de Freitas Alves
Presidente do Conselho Curador da FAPERP