



ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUTO BARUERI PARAOLÍMPICO

CNPJ: 10.503.748/0001-60

ENDEREÇO e CEP: TRAVESSA NATAL, 35 JD LÍBANO - BARUERI - 06448-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: CARLOS ROBERTO DA SILVA

OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS "DESENVOLVENDO POTENCIALIDADES

EXERCÍCIO: 2014

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio: TC nº 15/14	02/01/14	02/01/2014 á 31/12/2014	203.672,00
Aditamento - TAC nº 101/2014	23/12/14	01/01/2015 á 31/12/2015	183.304,80
Aditamento - TAC nº 101/2014	23/12/14	01/01/2016 á 31/12/2016	183.304,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/14	16.980,00	15/01/14	139173	16.980,00
07/02/14	16.972,00	10/02/14	199385	16.972,00
08/03/14	16.972,00	11/03/14	73768	16.972,00
07/04/14	16.972,00	11/04/14	78310	16.972,00
07/05/14	16.972,00	12/05/14	91233	16.972,00
06/06/14	16.972,00	06/06/14	5122893	16.972,00
07/07/14	16.972,00	08/07/14	9208563	16.972,00
07/08/14	16.972,00	07/08/14	143420	16.972,00
05/09/14	16.972,00	10/09/14	102952	16.972,00
07/10/14	16.972,00	08/10/14	82362	16.972,00
07/11/14	16.972,00	10/11/14	109579	16.972,00
05/12/14	16.972,00	05/12/14	246916	16.972,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				203.672,00
(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)				203.672,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				58.219,44

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		261.891,44
--	--	-------------------

ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Rh - Salários	100.028,06	0,00	100.028,06	0,00
Rh - Encargos	35.192,12	0,00	35.192,12	0,00
Local	33.518,18	0,00	33.518,18	0,00
Beneficiarios - Material Pedagógico	1.659,50	0,00	1.659,50	0,00
Beneficiarios - Atividades Afins	3.953,88	0,00	3.953,88	0,00
Beneficiarios - Vestuário	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
Beneficiarios - Diversos	630,00	0,00	630,00	0,00
Administração	11.850,99	0,00	11.850,99	0,00
TOTAL	188.572,73	0,00	188.572,73	0,00
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS - (CONTRAPARTIDA)				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Rh - Salários	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Local	48,61	0,00	48,61	0,00
Beneficiarios - Alimentação	11.847,00	0,00	11.847,00	0,00
Beneficiarios - Material Pedagógico	12.193,00	0,00	12.193,00	0,00
Beneficiarios - Medicamentos	341,54	0,00	341,54	0,00
Beneficiarios - Atividades Afins	26.842,80	0,00	26.842,80	0,00
Administração	339,97	0,00	339,97	0,00
Investimentos	3.406,52	0,00	3.406,52	0,00
TOTAL	58.219,44	0,00	58.219,44	0,00

ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			203.672,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			188.572,73
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))			15.099,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			15.099,27

