



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pedreira

ENTIDADE CONVENIADA: Grupo de Apoio NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

OBJETO DO CONVENIO: Termo de colaboração 14/2018 Aditamento 04/22 - CIMEI Hortência Fornari Novo

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 14/2018 Aditamento 04/2022	01/10/2018	03/01/2022 à 29/12/2022	357.445,00

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\$)
07/01/2022	33.571,54	07/01/2022	0063/01	33.571,54
10/01/2022	12.884,80	10/01/2022	0065/01	12.884,80
24/01/2022	3.820,00	24/01/2022	0063/02	3.820,00
04/02/2022	15.309,53	04/02/2022	0065/02	15.309,53
04/02/2022	27.105,95	04/02/2022	0063/03	27.105,95
07/03/2022	24.769,21	07/03/2022	0065/03	24.769,21
07/03/2022	54.210,32	07/03/2022	0063/04	54.210,32
05/04/2022	14.383,58	05/04/2022	0065/04	14.383,58
05/04/2022	46.707,02	05/04/2022	0063/05	46.707,02
05/05/2022	49.952,72	05/05/2022	0063/06	49.952,72
05/05/2022	13.737,48	05/05/2022	0065/05	13.737,48
30/11/2022	13.072,75	30/11/2022	12231/2022	13.072,75
15/12/2022	16.947,75	15/12/2022	13004/2022	16.947,75
27/12/2022	8.693,78	27/12/2022	13365/2022	8.693,78
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				335.166,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				163,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				335.329,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				2.002,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				337.332,73

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 E EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	297.103,51		297.103,51	297.103,51	
Recursos humanos (6)	11.745,00		11.745,00	11.745,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	16.554,53		16.554,53	16.554,53	
Outros materiais de consumo	3.276,52		3.276,52	3.276,52	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	2.526,32		2.526,32	2.526,32	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	950,00		950,00	950,00	
Utilidade Pública (7)	5.176,85		5.176,85	5.176,85	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e Materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	337.332,73		337.332,73	337.332,73	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 exemplificado 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.



DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	337.332,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	337.332,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, 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.

Sumaré, 30 de Janeiro de 2023

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pedreira

ENTIDADE CONVENIADA: Grupo de Apoio NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

OBJETO DO CONVENIO: Termo de colaboração 14/2018 - CIMEI Hortência Fornari Novo

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 14/2018 Aditamento 04/2022	01/10/2018	03/01/2022 à 29/12/2022	500.423,00

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\$)
03/06/2022	53.904,83	03/06/2022	5679/01	53.904,83
03/06/2022	10.435,27	03/06/2022	5676/01	10.435,27
05/07/2022	16.136,87	05/07/2022	6805/01	16.136,87
05/07/2022	48.853,13	05/07/2022	7958/2022	48.853,13
04/08/2022	52.017,93	04/08/2022	7987/01	52.017,93
04/08/2022	12.322,17	04/08/2022	7988/01	12.322,17
19/08/2022	16.074,17	19/08/2022	8861/2022	16.074,17
02/09/2022	38.545,91	02/09/2022	9624/2022	38.545,91
02/09/2022	25.794,19	02/09/2022	9625/2022	25.794,19
05/10/2022	40.699,67	05/10/2022	10674/2022	40.699,67
05/10/2022	28.839,63	05/10/2022	10675/2022	28.839,63
04/11/2022	40.903,33	04/11/2022	11251/01	40.903,33
04/11/2022	29.935,77	04/11/2022	11712/01	29.935,77
06/12/2022	43.898,76	06/12/2022	12318/01	43.898,76
06/12/2022	26.940,34	06/12/2022	12333/01	26.940,34
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				485.301,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				485.341,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				485.341,98

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 E EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	413.006,23		413.006,23	413.006,23	
Recursos humanos (6)	16.865,00		16.865,00	16.865,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	36.379,04		36.379,04	36.379,04	
Outros materiais de consumo	6.812,04		6.812,04	6.812,04	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	2.940,80		2.940,80	2.940,80	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	1.460,91		1.460,91	1.460,91	
Utilidade Pública (7)	6.499,78		6.499,78	6.499,78	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e Materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	940,00		940,00	940,00	
TOTAL	484.903,80		484.903,80	484.903,80	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 exemplificado 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.

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	485.341,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	484.903,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	438,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	438,18

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, 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 Convenente.

Sumaré, 30 de Janeiro de 2023.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente