



**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: CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 07/2019 aditamento 03/2022	02/05/2019	03/01/2022 à 29/12/2022	R\$ 487.425,00

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	33.820,43	07/01/2022	0067/01	33.820,43
07/01/2022	15.592,37	07/01/2022	0068/01	15.592,37
04/02/2022	33.741,07	04/02/2022	0067/02	33.741,07
04/02/2022	17.860,70	04/02/2022	0068/02	17.860,70
07/03/2022	49.141,82	07/03/2022	0067/03	49.141,82
07/03/2022	19.644,03	07/03/2022	0068/03	19.644,03
05/04/2022	48.422,84	05/04/2022	0067/04	48.422,84
05/04/2022	37.363,96	05/04/2022	0068/04	37.363,96
05/05/2022	61.590,57	05/05/2022	0067/05	61.590,57
05/05/2022	24.196,23	05/05/2022	0068/05	24.196,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.249,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				341.374,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				571,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				344.195,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				344.195,35

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)	291.964,13		291.964,13	291.964,13	
Recursos humanos (6)	17.490,00		17.490,00	17.490,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	20.132,18		20.132,18	20.132,18	
Outros materiais de consumo	4.649,26		4.649,26	4.649,26	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	1.851,30		1.851,30	1.851,30	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	900,00		900,00	900,00	
Utilidade Pública (7)	7.167,68		7.167,68	7.167,68	
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)	40,80		40,80	40,80	
TOTAL	344.195,35		344.195,35	344.195,35	

(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	344.195,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	344.195,35
(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: CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 07/2019 aditamento 03/2022	02/05/2019	03/01/2022 à 29/12/2022	R\$ 682.395,00

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	39.732,07	03/06/2022	5677/01	39.732,07
03/06/2022	51.253,93	03/06/2022	5678/01	51.253,93
05/07/2022	36.899,03	05/07/2022	6807/01	36.899,03
05/07/2022	54.086,97	05/07/2022	7957/2022	54.086,97
04/08/2022	61.167,36	04/08/2022	7985/01	61.167,36
04/08/2022	31.118,44	04/08/2022	7986/01	31.118,44
02/09/2022	44.739,67	02/09/2022	9622/2022	44.739,67
02/09/2022	44.296,63	02/09/2022	9623/2022	44.296,63
05/10/2022	43.167,88	05/10/2022	10673/2022	43.167,88
05/10/2022	54.317,12	05/10/2022	10676/2022	54.317,12
04/11/2022	46.007,02	04/11/2022	11250/01	46.007,02
04/11/2022	50.178,18	04/11/2022	11704/01	50.178,18
06/12/2022	63.607,19	06/12/2022	12321/01	63.607,19
06/12/2022	33.877,81	06/12/2022	12335/01	33.877,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				654.449,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.499,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				659.949,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				659.949,13

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)	484.149,61		484.149,61	484.149,61	
Recursos humanos (6)	17.627,50		17.627,50	17.627,50	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	34.027,97		34.027,97	34.027,97	
Outros materiais de consumo	14.016,74		14.016,74	14.016,74	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	2.538,77		2.538,77	2.538,77	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	900,00		900,00	900,00	
Utilidade Pública (7)	14.468,62		14.468,62	14.468,62	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e Materiais permanentes	2.040,00		2.040,00	2.040,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	990,62		990,62	990,62	
TOTAL	570.759,83		570.759,83	570.759,83	

(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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	659.949,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	570.759,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	89.189,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	89.189,30

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