

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sumaré

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 14/2018 – Aditamento 02	01/10/2018	02/01/2020 à 31/12/2020	589.293,60

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\$)
05/01/2020	49.107,80	07/01/2020	0068/2020	47.103,40
05/02/2020	49.107,80	06/02/2020	2313/2020	42.593,50
05/03/2020	49.107,80	06/03/2020	3596/2020	43.595,70
05/04/2020	49.107,80	06/04/2020	4939/2020	47.103,40
05/05/2020	49.107,80	07/05/2020	5693/01	29.164,26
05/06/2020	49.107,80	05/06/2020	5693/02	6.374,22
05/07/2020	49.107,80	06/07/2020	5693/03	13.544,37
05/08/2020	49.107,80	06/08/2020	5693/04	11.795,34
05/09/2020	49.107,80	02/09/2020	5693/05	31.406,00
05/10/2020	49.107,80	02/10/2020	5693/06	17.365,91
05/11/2020	49.107,80	04/11/2020	5693/07	25.239,28
05/12/2020	49.107,80	04/12/2020	5693/08	4.675,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				319.960,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				98,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				320.059,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				320.059,93

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 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)	269.469,37		269.469,37	269.469,37	
Recursos humanos (6)	22.800,00		22.800,00	22.800,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	9.246,72		9.246,72	9.246,72	
Outros materiais de consumo	3.591,93		3.591,93	3.591,93	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	3.236,04		3.236,04	3.236,04	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	1.330,00		1.330,00	1.330,00	
Utilidade Pública (7)	4.443,86		4.443,86	4.443,86	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e Materiais permanentes	215,81		215,81	215,81	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas	131,76		131,76	131,76	
TOTAL	314.465,49		314.465,49	314.465,49	

(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	320.059,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	314.465,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.594,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.594,44

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, 29 de Janeiro de 2021.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente