



**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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 14/2018 Aditamento 03/2021	01/10/2018	04/01/2021 à 30/12/2021	50.000,00

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\$)
03/09/2021	5.026,24	03/09/2021	10635/01	5.026,24
05/10/2021	4.595,40	05/10/2021	11573/2021	4.595,40
05/11/2021	7.796,11	05/11/2021	12623/2021	7.796,11
03/12/2021	6.188,63	03/12/2021	14013/2021	6.188,63
07/12/2021	543,00	07/12/2021	14130/2021	543,00
14/12/2021	1.786,35	14/12/2021	14399/2021	1.786,35
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				5.594,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.935,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				31.530,17

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 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)	28.950,05		28.950,05	28.950,05	
Recursos humanos (6)	1.850,00		1.850,00	1.850,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	294,93		294,93	294,93	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	190,00		190,00	190,00	
Utilidade Publica (7)	245,19		245,19	245,19	
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	31.530,17		31.530,17	31.530,17	

(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	31.530,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.530,17
(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 Março de 2022.

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 14/2018 Aditamento 03/2021	01/10/2018	04/01/2021 à 30/12/2021	569.896,60

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\$)
08/01/2021	7.835,42	08/01/2021	0033/01	7.835,42
04/02/2021	36.177,98	04/02/2021	0033/02	36.177,98
04/02/2021	2.834,80	04/02/2021	0033/03	2.834,80
03/03/2021	37.805,07	03/03/2021	2665/01	37.805,07
05/04/2021	36.994,36	05/04/2021	0033/06	36.994,36
06/05/2021	40.026,36	06/05/2021	0033/07	40.026,36
02/06/2021	43.546,06	02/06/2021	0033/08	43.546,06
02/07/2021	51.300,00	02/07/2021	0033/09	51.300,00
05/08/2021	50.786,34	05/08/2021	0033/10	50.786,34
03/09/2021	7.944,30	03/09/2021	0033/11	7.944,30
03/09/2021	37.704,25	03/09/2021	10634/01	37.704,25
05/10/2021	6.448,97	05/10/2021	0033/12	6.448,97
05/10/2021	34.625,49	05/10/2021	11571/2021	34.625,49
05/11/2021	6.881,77	05/11/2021	0033/13	6.881,77
05/11/2021	54.952,64	05/11/2021	12621/2021	54.952,64
03/12/2021	6.683,83	03/12/2021	0033/14	6.683,83
03/12/2021	30.989,01	03/12/2021	14012/2021	30.989,01
07/12/2021	2.715,00	07/12/2021	14128/2021	2.715,00
14/12/2021	12.683,41	14/12/2021	14398/2021	12.683,41
23/12/2021	1.900,00	23/12/2021	14657/2021	1.900,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				510.835,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				489,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				511.324,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				511.324,54

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 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)	451.851,22		451.851,22	451.851,22	
Recursos humanos (6)	19.370,00		19.370,00	19.370,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	15.796,06		15.796,06	15.796,06	
Outros materiais de consumo	9.925,62		9.925,62	9.925,62	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	4.265,24		4.265,24	4.265,24	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	2.090,00		2.090,00	2.090,00	
Utilidade Publica (7)	4.843,94		4.843,94	4.843,94	
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)	3.182,46		3.182,46	3.182,46	
TOTAL	511.324,54		511.324,54	511.324,54	

(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	511.332,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	511.332,11
(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 Março de 2022.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente