



**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:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 07/2019 aditamento 02/2021	02/05/2019	04/01/2021 à 30/12/2021	200.000,00

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\$)
02/07/2021	48.000,00	02/07/2021	8773/01	48.000,00
05/08/2021	45.229,72	05/08/2021	9669/2021	45.229,72
03/09/2021	9.165,20	03/09/2021	10633/01	9.165,20
05/10/2021	5.290,00	05/10/2021	11574/2021	5.290,00
05/11/2021	7.157,45	05/11/2021	12625/2021	7.157,45
03/12/2021	6.183,57	03/12/2021	14011/2021	6.183,57
07/12/2021	543,00	07/12/2021	14133/2021	543,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				9.430,64
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				121.568,94
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				130.999,58
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				130.999,58

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)	122.882,61		122.882,61	122.882,61	
Recursos humanos (6)	1.925,00		1.925,00	1.925,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	2.156,13		2.156,13	2.156,13	
Outros materiais de consumo	1.965,68		1.965,68	1.965,68	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	272,39		272,39	272,39	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	450,00		450,00	450,00	
Utilidade Pública (7)	951,77		951,77	951,77	
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)	396,00		396,00	396,00	
<b>TOTAL</b>	<b>130.999,58</b>		<b>130.999,58</b>	<b>130.999,58</b>	

(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.

<b>DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	130.999,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	130.999,58
(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:** CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 07/2019 aditamento 02/2021	02/05/2019	04/01/2021 à 30/12/2021	495.772,00

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\$)
08/01/2021	6.058,93	08/01/2021	0034/01	6.058,93
04/02/2021	23.523,63	04/02/2021	0034/02	23.523,63
04/02/2021	2.305,20	04/02/2021	0034/03	2.305,20
03/03/2021	16.286,32	03/03/2021	2669/2021	16.286,32
03/03/2021	12.287,52	03/03/2021	0034/06	12.287,52
05/04/2021	28.560,74	05/04/2021	0034/07	28.560,74
06/05/2021	30.943,23	06/05/2021	0034/08	30.943,23
02/06/2021	38.017,19	02/06/2021	0034/09	38.017,19
03/09/2021	5.106,94	03/09/2021	0034/10	5.106,94
03/09/2021	37.985,76	03/09/2021	10632/01	37.985,76
05/10/2021	10.380,99	05/10/2021	0034/11	10.380,99
05/10/2021	32.945,00	05/10/2021	11570/2021	32.945,00
05/11/2021	41.756,57	05/11/2021	12626/2021	41.756,57
05/11/2021	9.856,24	05/11/2021	0034/12	9.856,24
03/12/2021	8.926,32	03/12/2021	0034/13	8.926,32
03/12/2021	30.461,40	03/12/2021	14010/2021	30.461,40
07/12/2021	2.715,00	07/12/2021	14131/2021	2.715,00
14/12/2021	602,10	14/12/2021	14402/2021	602,10
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>338.719,08</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>518,16</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>339.237,24</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>339.237,24</b>

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)	292.500,81		292.500,81	292.500,81	
Recursos humanos (6)	13.640,00		13.640,00	13.640,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	14.424,91		14.424,91	14.424,91	
Outros materiais de consumo	6.439,18		6.439,18	6.439,18	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	3.093,89		3.093,89	3.093,89	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Utilidade Pública (7)	3.952,93		3.952,93	3.952,93	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e Materiais permanentes	746,70		746,70	746,70	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	839,12		839,12	839,12	
<b>TOTAL</b>	<b>336.987,54</b>		<b>336.987,54</b>	<b>336.987,54</b>	

(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.

<b>DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	339.237,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	336.987,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.249,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	2.249,70

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