

**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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.430,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				121.568,94
(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)				130.999,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				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	
TOTAL	130.999,58		130.999,58	130.999,58	

(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	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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				338.719,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				518,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				339.237,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				339.237,24

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	
TOTAL	336.987,54		336.987,54	336.987,54	

(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	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