

**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 09C/2017 - CIMEI WALKYRIA TOMAZINI CAVICCHIA.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| DOCUMENTO   | DATA       | VIGÊNCIA                   | VALOR – R\$ |
|---|------------|----------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração 09C/2017<br>Aditamento 04/2020 | 30/05/2018 | 02/01/2020 à<br>31/12/2020 | 901.980,00  |

**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\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 05/01/2020   | 75.159,00               | 07/01/2020      | 0066/20                        | 75.165,00                |
| 05/02/2020   | 75.159,00               | 06/02/2020      | 0057/1                         | 75.165,00                |
| 05/03/2020   | 75.159,00               | 06/03/2020      | 0057/2                         | 75.165,00                |
| 05/04/2020   | 75.159,00               | 06/04/2020      | 0057/3                         | 75.165,00                |
| 05/05/2020   | 75.159,00               | 07/05/2020      | 0057/4                         | 40.078,78                |
| 05/06/2020   | 75.159,00               | 05/06/2020      | 0057/5                         | 6.246,30                 |
| 05/07/2020   | 75.159,00               | 06/07/2020      | 0057/6                         | 19.569,79                |
| 05/08/2020   | 75.159,00               | 06/08/2020      | 0057/7                         | 18.432,73                |
| 05/09/2020   | 75.159,00               | 02/09/2020      | 0057/8                         | 39.661,56                |
| 05/10/2020   | 75.159,00               | 02/10/2020      | 0057/9                         | 19.543,68                |
| 05/11/2020   | 75.159,00               | 04/11/2020      | 0057/10                        | 32.380,93                |
| 05/12/2020   | 75.159,00               | 04/12/2020      | 0057/11                        | 9.681,32                 |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                         |                 |                                | 486.255,09               |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |                                | 78,32                    |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                         |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                         |                 |                                | 486.333,41               |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>                  |                         |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                         |                 |                                | 486.333,41               |

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)               | 433.883,74                                    |   | 433.883,74  | 433.883,74   |  |
| Recursos humanos (6)               | 13.050,00                                     |   | 13.050,00   | 13.050,00  |  |
| Medicamentos                       | 0,00  |   | 0,00  | 0,00   |  |
| Material médico hospitalar (*)     | 0,00  |   | 0,00  | 0,00   |  |
| Gêneros alimentícios               | 9.003,76                                      |   | 9.003,76  | 9.003,76   |  |
| Outros materiais de consumo        | 4.022,19                                      |   | 4.022,19  | 4.022,19   |  |
| Serviços médicos(*)                | 0,00  |   | 0,00  | 0,00   |  |
| Outros serviços de terceiros       | 3.585,25                                      |   | 3.585,25  | 3.585,25   |  |
| Locação de imóveis                 | 0,00  |   | 0,00  | 0,00   |  |
| Locação diversas                   | 3.357,91                                      |   | 3.357,91  | 3.357,91   |  |
| Utilidade Pública (7)              | 6.125,91                                      |   | 6.125,91  | 6.125,91   |  |
| 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                    | 508,50  |   | 508,50  | 508,50   |  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>473.573,26</b>                             |   | <b>473.573,26</b>   | <b>473.573,26</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                   | 486.333,41 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                            | 473.573,26 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                       | 12.796,15  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                             | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L) | 12.796,15  |

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