



**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:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 14/2018 - Aditamento 05/2023	01/10/2018	02/01/2023 à 30/09/2023	R\$: 701.730,00

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\$)
05/01/2023	40.583,14	05/01/2023	0029/01	40.583,14
05/01/2023	33.936,86	05/01/2023	0030/01	33.936,86
06/02/2023	31.927,48	06/02/2023	0029/02	31.927,48
06/02/2023	47.422,52	06/02/2023	0030/02	47.422,52
03/03/2023	36.941,25	03/03/2023	0029/03	36.941,25
03/03/2023	42.408,75	03/03/2023	0030/03	42.408,75
05/04/2023	41.433,74	05/04/2023	0029/04	41.433,74
05/04/2023	16.231,87	05/04/2023	0030/04	16.231,87
05/04/2023	14.784,39	05/04/2023	3926/01	14.784,39
05/05/2023	17.114,39	05/05/2023	0029/05	17.114,39
05/05/2023	20.919,24	05/05/2023	3926/02	20.919,24
05/05/2023	33.036,37	05/05/2023	4512/01	33.036,37
05/06/2023	30.203,94	05/06/2023	3926/03	30.203,94
05/06/2023	43.626,06	05/06/2023	5560/01	43.626,06
06/07/2023	45.524,17	06/07/2023	6500/01	45.524,17
06/07/2023	24.855,83	06/07/2023	6501/01	24.855,83
04/08/2023	43.595,44	04/08/2023	7394/01	43.595,44
04/08/2023	32.304,56	04/08/2023	7561/01	32.304,56
06/09/2023	38.268,69	06/09/2023	8502/01	38.268,69
06/09/2023	38.321,31	06/09/2023	8503/01	38.321,31
29/09/2023	31.557,97	29/09/2023	9398/2023	31.557,97
29/09/2023	56.755,97	29/09/2023	9399/2023	56.755,97
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>438,18</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>761.753,94</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>531,56</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>762.723,68</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>762.723,68</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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR E EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	637.264,91		637.264,91		
Recursos humanos (6)	29.460,00		29.460,00		
Medicamentos	0,00		0,00		
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00		
Gêneros alimentícios	48.865,03		48.865,03		
Outros materiais de consumo	13.397,21		13.397,21		
Serviços médicos(*)	0,00		0,00		
Outros serviços de terceiros	15.524,96		15.524,96		
Locação de imóveis	0,00		0,00		
Locação diversas	2.264,42		2.264,42		
Utilidade Pública (7)	12.677,05		12.677,05		
Combustível	0,00		0,00		
Bens e Materiais permanentes	0,00		0,00		
Obras	0,00		0,00		
Despesas Financeiras e bancárias	0,00		0,00		
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	920,68		920,68		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 760.374,26</b>		<b>R\$ 760.374,26</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	R\$ 762.723,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 760.374,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.349,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.349,42
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	R\$ 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 Convenente.

Sumaré, 30 de Novembro de 2023.

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:** Prefeitura Municipal de Pedreira

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Rosa Maria Góes da Silva

**CPF:** 137.639.618-10

**OBJETO DA PARCEIRA:** Cimei Hortência Fornari Novo

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração: 17/2023	04/10/2023	04/10/2023 à 29/12/2023	R\$: 155.940,00

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\$)
07/11/2023	39.838,96	07/11/2023	10550/01	39.838,96
07/11/2023	36.061,04	07/11/2023	10954/2023	36.061,04
06/12/2023	45.501,45	06/12/2023	11495/01	45.501,45
06/12/2023	29.018,55	06/12/2023	11514/01	29.018,55
15/12/2023	5.826,83	15/12/2023	12238/2023	5.826,83
15/12/2023	1.298,44	15/12/2023	12239/2023	1.298,44
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>157.545,27</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>13,96</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>157.559,23</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>157.559,23</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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR E EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	129.257,52	0,00	129.257,52	129.257,52	
Recursos humanos (6)	5.365,00	0,00	5.365,00	5.365,00	
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	11.086,19	0,00	11.086,19	11.086,19	
Outros materiais de consumo	1.806,30	0,00	1.806,30	1.806,30	
Serviços médicos(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	1.809,18	0,00	1.809,18	1.809,18	
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locação diversas	491,72	0,00	491,72	491,72	
Utilidade Pública (7)	2.703,37	0,00	2.703,37	2.703,37	
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens e Materiais permanentes	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00	
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	190,40	0,00	190,40	190,40	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 153.788,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 153.788,68</b>	<b>R\$ 153.788,68</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	R\$ 157.559,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 153.788,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.770,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	R\$ 3.770,55

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 Convenente.

Sumaré, 31 de Janeiro de 2024.

Responsável pela Conveniada:

**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente