



**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:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 07/2019 - aditamento 04/2023	02/05/2019	02/01/2023 à 29/12/2023	R\$: 1.242.000,00

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\$)
05/01/2023	60.285,96	05/01/2023	0031/01	60.285,96
05/01/2023	42.524,04	05/01/2023	0032/01	42.524,04
06/02/2023	45.500,52	06/02/2023	0031/02	45.500,52
06/02/2023	57.999,48	06/02/2023	0032/02	57.999,48
03/03/2023	52.798,04	03/03/2023	0031/03	52.798,04
03/03/2023	50.701,96	03/03/2023	0032/03	50.701,96
05/04/2023	56.790,17	05/04/2023	0031/04	56.790,17
05/04/2023	20.774,52	05/04/2023	0032/04	20.774,52
05/04/2023	22.485,31	05/04/2023	3930/01	22.485,31
05/05/2023	28.625,31	05/05/2023	0031/05	28.625,31
05/05/2023	31.074,16	05/05/2023	4511/01	31.074,16
05/05/2023	43.800,53	05/05/2023	3930/02	43.800,53
05/06/2023	7.245,92	05/06/2023	5558/01	7.245,92
05/06/2023	33.714,16	05/06/2023	3930/03	33.714,16
05/06/2023	62.539,92	05/06/2023	5559/01	62.539,92
06/07/2023	60.390,09	06/07/2023	6503/01	60.390,09
06/07/2023	43.109,91	06/07/2023	6504/01	43.109,91
04/08/2023	59.130,42	04/08/2023	7391/01	59.130,42
04/08/2023	44.369,58	04/08/2023	7390/01	44.369,58
06/09/2023	57.397,70	06/09/2023	8500/01	57.397,70
06/09/2023	46.102,30	06/09/2023	8501/01	46.102,30
05/10/2023	52.043,90	05/10/2023	9554/01	52.043,90
05/10/2023	50.766,10	05/10/2023	9555/01	50.766,10
07/11/2023	57.209,91	07/11/2023	10549/01	57.209,91
07/11/2023	44.220,09	07/11/2023	10953/2023	44.220,09
06/12/2023	55.517,23	06/12/2023	11494/01	55.517,23
06/12/2023	46.602,77	06/12/2023	11515/01	46.602,77
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>89.189,30</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.233.720,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>12.659,61</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>1.335.568,91</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				<b>4,90</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>1.335.573,81</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)	1.025.470,18		1.025.470,18	1.025.470,18	
Recursos humanos (6)	37.268,00		37.268,00	37.268,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	82.764,44		82.764,44	82.764,44	
Outros materiais de consumo	23.185,98		23.185,98	23.185,98	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	16.736,47		16.736,47	16.736,47	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Utilidade Pública (7)	21.726,48		21.726,48	21.726,48	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e Materiais permanentes	5.607,95		5.607,95	5.607,95	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	5.209,71		5.209,71	5.209,71	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.219.769,21</b>		<b>R\$ 1.219.769,21</b>	<b>R\$ 1.219.769,21</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\$ 1.335.573,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.219.769,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 115.804,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	R\$ 115.804,60

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, 31 de Janeiro de 2024.

Responsável pela Conveniada:

**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente