



**ANEXO 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 PARCERIA:** Cimei Walkyria Tomazini Cavicchia

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 14/2022 – aditamento 01/2023	01/06/2022	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	56.366,75	05/01/2023	0033/01	56.366,75
05/01/2023	34.023,25	05/01/2023	0034/01	34.023,25
06/02/2023	45.123,52	06/02/2023	0033/02	45.123,52
06/02/2023	44.576,48	06/02/2023	0034/02	44.576,48
03/03/2023	51.545,46	03/03/2023	0033/03	51.545,46
03/03/2023	38.154,54	03/03/2023	0034/03	38.154,54
05/04/2023	53.782,70	05/04/2023	0033/04	53.782,70
05/04/2023	23.245,73	05/04/2023	0034/04	23.245,73
05/04/2023	18.191,57	05/04/2023	3932/01	18.191,57
05/05/2023	25.181,57	05/05/2023	0033/05	25.181,57
05/05/2023	28.069,28	05/05/2023	4513/01	28.069,28
05/05/2023	44.039,15	05/05/2023	3932/02	44.039,15
05/06/2023	37.704,63	05/06/2023	3932/03	37.704,63
05/06/2023	59.585,37	05/06/2023	5556/01	59.585,37
06/07/2023	53.971,22	06/07/2023	6498/01	53.971,22
06/07/2023	44.698,78	06/07/2023	6499/01	44.698,78
04/08/2023	57.125,81	04/08/2023	7392/01	57.125,81
04/08/2023	43.614,19	04/08/2023	7393/01	43.614,19
06/09/2023	57.125,81	06/09/2023	8498/01	57.125,81
06/09/2023	42.924,19	06/09/2023	8499/01	42.924,19
05/10/2023	55.903,44	05/10/2023	9552/01	55.903,44
05/10/2023	45.526,56	05/10/2023	9553/01	45.526,56
07/11/2023	56.332,75	07/11/2023	10548/01	56.332,75
07/11/2023	42.337,25	07/11/2023	10952/2023	42.337,25
06/12/2023	56.111,09	06/12/2023	11493/01	56.111,09
06/12/2023	41.868,91	06/12/2023	11511/01	41.868,91
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>54,05</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>1.157.130,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>397,14</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>1.157.581,19</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>1.157.581,19</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.

**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)	984.520,04		984.520,04	984.520,04	
Recursos humanos (6)	36.561,00		36.561,00	36.561,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	67.073,24		67.073,24	67.073,24	
Outros materiais de consumo	17.975,21		17.975,21	17.975,21	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	16.071,10		16.071,10	16.071,10	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	4.443,57		4.443,57	4.443,57	
Utilidade Publica (7)	20.130,95		20.130,95	20.130,95	
Combustível	1.424,05		1.424,05	1.424,05	
Bens e Materiais permanentes	1.079,00		1.079,00	1.079,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	3.939,20		3.939,20	3.939,20	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.153.217,36</b>		<b>R\$ 1.153.217,36</b>	<b>R\$ 1.153.217,36</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\$ 1.157.581,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.153.217,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 4.363,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	R\$ 4.363,83

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