



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sumaré

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 DO PARCERIA: PROGRAMA PROSPERA FAMILIA.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$ |
|---|------------|----------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração 183/2022 - Aditivo | 03/10/2023 | 17/10/2023 à 16/01/2024 | 158.559,03 |

| 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\$) |
| Novembro | 158.559,03 | 22/11/2023 | 20731/2023 | 158.559,03 |
| Dezembro | - | - | - | - |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO | | | | 158.559,03 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 86,70 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 158.645,73 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F) | | | | 158.645,73 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 PERÍODO | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| 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) | 21.425,84 | 0,00 | 21.425,84 | 21.425,84 | |
| Recursos humanos (6) | 18.527,52 | 0,00 | 18.527,52 | 18.527,52 | |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Material médico hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gêneros alimentícios | 17.905,63 | 0,00 | 17.905,63 | 17.905,63 | |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Serviços médicos(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros serviços de terceiros | 7.751,38 | 0,00 | 7.751,38 | 7.751,38 | |
| Locação de imóveis | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| Locação diversas | 7.768,32 | 0,00 | 7.768,32 | 7.768,32 | |
| Utilidade Publica (7) | 325,14 | 0,00 | 325,14 | 325,14 | |
| Combustível | 2.897,50 | 0,00 | 2.897,50 | 2.897,50 | |
| Bens e Materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 78.001,33 | 0,00 | 78.001,33 | 78.001,33 | |

(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 o DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO | 158.645,73 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I) | 78.001,33 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 80.644,40 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K- L) | 80.644,40 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 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 Parceiro.

Sumaré, 31 de Janeiro de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

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 Sumaré

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 DO PARCERIA: PROGRAMA PROSPERA FAMILIA.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$ |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração 183/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 à 16/10/2023 | 446.520,00 |

| 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\$) |
| Janeiro | - | - | - | - |
| Fevereiro | 28.000,05 | 08/02/2023 | 1615/2023 | 28.000,05 |
| Março | 28.000,05 | 09/03/2023 | 1849/2023 | 28.000,05 |
| Abril | 9.209,95 | 04/04/2023 | 2114/2023 | 9.209,95 |
| Abril | 9.209,95 | 04/04/2023 | 2115/2023 | 9.209,95 |
| Abril | 9.580,15 | 04/04/2023 | 4009/2023 | 9.580,15 |
| Abril | 28.000,05 | 27/04/2023 | 5456/2023 | 28.000,05 |
| Maiο | 28.000,05 | 23/05/2023 | 7255/2023 | 28.000,05 |
| Junho | 28.000,05 | 22/06/2023 | 9757/2023 | 28.000,05 |
| Julho | 56.000,10 | 25/07/2023 | 11832/2023 | 56.000,10 |
| Agosto | 49.366,53 | 28/08/2023 | 14270/2023 | 49.366,53 |
| Setembro | 49.366,53 | 25/09/2023 | 19840/2023 | 49.366,53 |
| Outubro | 49.366,54 | 27/10/2023 | 18981/2023 | 49.366,54 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 32.524,67 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO | | | | 372.100,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 318,20 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 404.942,87 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F) | | | | 404.942,87 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 PERÍODO | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| 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) | 171.158,47 | 0,00 | 171.158,47 | 171.158,47 | |
| Recursos humanos (6) | 68.340,00 | 0,00 | 68.340,00 | 68.340,00 | |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Material médico hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gêneros alimentícios | 13.094,00 | 0,00 | 13.094,00 | 13.094,00 | |
| Outros materiais de consumo | 21.414,15 | 0,00 | 21.414,15 | 21.414,15 | |
| Serviços médicos(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros serviços de terceiros | 65.918,82 | 0,00 | 65.918,82 | 65.918,82 | |
| Locação de imóveis | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| Locação diversas | 46.553,26 | 0,00 | 46.553,26 | 46.553,26 | |
| Utilidade Publica (7) | 1.149,10 | 0,00 | 1.149,10 | 1.149,10 | |
| Combustível | 14.515,07 | 0,00 | 14.515,07 | 14.515,07 | |
| Bens e Materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 404.942,87 | 0,00 | 404.942,87 | 404.942,87 | |

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO | 404.942,87 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I) | 404.942,87 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K- L) | 0,00 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 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 Parceiro.

Sumaré, 31 de Janeiro de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente