



**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