ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sumaré

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade de Filantropia Comunitária - SOFIC
CNPJ: 05.086.163/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Rua Vecio Jose Alves, 292 – Parque Franceschini – CEP: 13.170-675 Sumaré – SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Joseli da Silva Russo

CPF: 120.536.738-18

OBJETO DA PARCERIA: Apoio, assessoria e capacitações para organizações sem fins lucrativos, Conselhos Municipais afins ao SUAS e Conselho Tutelar.
EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2615/2018 – Aditivos 3 e 4	22/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	175.143,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
29/01/2021	12.928,59	03/02/2021	Ordem nº 305/2021	12.928,59
09/02/2021	12.928,59	19/02/2021	Ordem nº 1127/2021	12.928,59
04/03/2021	12.928,59	18/03/2021	Ordem nº 2440/2021	12.928,59
15/04/2021	12.928,59	20/04/2021	Ordem nº 3791/2021	12.928,59
07/05/2021	12.928,59	20/05/2021	Ordem nº 5284/2021	12.928,59
09/06/2021	12.928,59	17/06/2021	Ordem nº 6969/2021	12.928,59
05/07/2021	12.928,59	23/07/2021	Ordem nº 8803/2021	12.928,59
06/08/2021	12.928,59	20/08/2021	Ordem nº 10629/2021	12.928,59
02/09/2021	12.928,59	20/09/2021	Ordem nº 12230/2021	12.928,59
07/10/2021	12.928,59	19/10/2021	Ordem nº 14090/2021	12.928,59
05/11/2021	12.928,59	18/11/2021	Ordem nº 15962/2021	12.928,59
05/11/2021	20.000,00	10/11/2021	Ordem nº 15251/2021	20.000,00
06/12/2021	12.928,59	17/12/2021	Ordem 18424/2021	12.928,59
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				175.143,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				306,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				175.449,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				52,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				175.502,02

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade de Filantropia Comunitária – SOFIC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (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 EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)			76.814,77		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			7.164,55		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			35.559,06		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			36.000,73		
Combustível					
Bens e materiais permanentes			19.962,91		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			175.502,02		

(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 exemplificativo 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 175.502,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 175.502,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 9 de Fevereiro de 2022.

SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA – SOFIC
JOSELI DA SILVA RUSSO
Diretora

Julio A. de Oliveira
Conselheiro Fiscal

Rosa Maria Goes da Silva
Conselheira Fiscal

Lilian Regina S. M. de Souza
Conselheira Fiscal