

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: 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 da Sociedade Civil sem fins lucrativos, Conselhos Municipais afins ao SUAS e Conselho Tutelar.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2615/2018 – Aditivos 5	14/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 155.143,08
Termo de Colaboração nº 2615/2018 – Aditivos 6	25/03/2022	25/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 50.000,00

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\$)
Janeiro/2022	R\$ 12.928,59	27/01/2022	414/2022 415/2022	R\$ 12.928,59
Fevereiro/2022	R\$ 12.928,59	18/02/2022	759/2022 760/2022	R\$ 12.928,59
Março/2022	R\$ 12.928,59	18/03/2022	2672/2022 2673/2022	R\$ 12.928,59
Abril/2022	R\$ 12.928,59	19/04/2022	3797/2022 3798/2022	R\$ 12.928,59
Março/2022	R\$ 50.000,00	02/05/2022	4927/2022	R\$ 50.000,00
Mairo/2022	R\$ 12.928,59	19/05/2022	6246/2022 6247/2022	R\$ 12.928,59
Junho/2022	R\$ 12.928,59	20/06/2022	7915/2022 7916/2022	R\$ 12.928,59
Julho/2022	R\$ 12.928,59	20/07/2022	10471/2022 10472/2022	R\$ 12.928,59
Agosto/2022	R\$ 12.928,59	19/08/2022	12159/2022 12160/2022	R\$ 12.928,59
Setembro/2022	R\$ 12.928,59	20/09/2022	14179/2022 14180/2022	R\$ 12.928,59
Outubro/2022	R\$ 12.928,59	19/10/2022	15848/2022 15849/2022	R\$ 12.928,59
Novembro/2022	R\$ 12.928,59	21/11/2022	18226/2022 18227/2022	R\$ 12.928,59
Dezembro/2022	R\$ 12.928,59	19/12/2022	20504/2022 20505/2022	R\$ 12.928,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				205.143,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.149,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				207.292,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				207.292,23

(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/2022 e 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	76.829,91	0,00	76.829,91	76.829,91	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	14.448,00	0,00	14.448,00	14.448,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	53.483,64	0,00	53.483,64	53.483,64	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	37.663,37	0,00	37.663,37	37.663,37	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	9.271,99	0,00	9.271,99	9.271,99	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	191.696,91	0,00	191.696,91	191.696,91	0,00

(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 SEGUINTE, 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\$ 207.292,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 191.696,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.595,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.595,32

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, 30 de Janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Sumaré, 6 de JANEIRO de 2023.



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