

**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: Serviço de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos- Apoio aos Conselhos Municipais afins ao SUAS e Conselho Tutelar.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 29.012	23/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 300.000,00

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/2023	R\$ 25.000,00	06/02/2023	339/2023 340/2023	R\$ 25.000,00
Fevereiro/2023	R\$ 25.000,00	24/02/2023	914/2023 915/2023	R\$ 25.000,00
Março/2023	R\$ 25.000,00	21/03/2023	3248/2023 3249/2023	R\$ 25.000,00
Abril/2023	R\$ 25.000,00	20/04/2023	4757/2023 4758/2023	R\$ 25.000,00
Maió/2023	R\$ 25.000,00	18/05/2023	6341/2023	R\$ 25.000,00
Junho/2023	R\$ 25.000,00	20/06/2023	8645/2023	R\$ 25.000,00
Julho/2023	R\$ 25.000,00	19/07/2023	11258/2023 11259/2023	R\$ 25.000,00
Agosto/2023	R\$ 25.000,00	21/08/2023	13524/2023	R\$ 25.000,00
Setembro/2023	R\$ 25.000,00	20/09/2023	1597/2023 15798/2023	R\$ 25.000,00
Outubro/2023	R\$ 25.000,00	20/10/2023	18263/2023	R\$ 25.000,00
Novembro/2023	R\$ 25.000,00	21/11/2023	2058/2023	R\$ 25.000,00
Dezembro/2023	R\$ 25.000,00	19/12/2023	22490/2023	R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.009,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				303.009,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				303.009,86

(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/2023 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)	134.790,29	0,00	134.790,29	134.790,29	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	10.834,72	0,00	10.834,72	10.834,72	0,00
Outros materiais de consumo	24.938,35	0,00	24.938,35	24.938,35	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	73.965,95	0,00	73.965,95	73.965,95	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	32.784,74	0,00	32.784,74	32.784,74	0,00
Utilidades públicas (7)	4.263,59	0,00	4.263,59	4.263,59	0,00
Combustível	1.843,33	0,00	1.843,33	1.843,33	0,00
Bens e materiais permanentes	19.579,00	0,00	1.843,33	1.843,33	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	303.009,86	0,00	303.009,86	303.009,86	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\$ 303.009,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 303.009,86
(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	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.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Sumaré, 29 de Janeiro de 2024.



SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA -SOFIC
JOSELI DA SILVA RUSSO
Diretora