**ANEXO RP-10**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Comunidade Evangélica Missão Resgate Para A Vida

**CNPJ:** 03.106.875.001.458-02

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Recanto das Acácias,725 – Bairro Recanto das Acácias SP – CEP: 18.132-752

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Maria Aparecida de Araújo

**CPF:** 00.941.918-00

**OBJETO DA PARCERIA:** Tratamento de pessoas com quadro de dependência química, englobando atendimento multidisciplinar na área da saúde, apoio à reinserção social bem como família.

**EXERCÍCIO:** julho 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| **DOCUMENTO** | **VIGÊNCIA** | **VALOR - R$** |
| --- | --- | --- |
| Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018 | 03/09/2018 a 31/12/2018 | R$ 30.600,00 |
| Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | R$324.000,00 |
| Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | R$216.000,00 |
| Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | R$216.000,00 |
| Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | R$239.208,00 |

| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** |
| --- |
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 08/07/2022 | R$19.934,00 | 08/07/2022 | 550523000029192 | R$ 19.934,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |  | R$3.878,68 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO |  | R$ 19.934,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | -R$7,81 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |  |  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) |  | R$ 23.804,87 |
|  |  |  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA |  |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  |  |

(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 Missão Resgate Para a Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício junho 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO** |
| --- |
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4):** |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)****(J)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** **(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) | 3.776,26 |  | 3.776,26 | 3.776,26 |  |
| Recursos humanos (6) | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Medicamentos |  |  |  |  |  |
| Material médico e hospitalar (\*) |  |  |  |  |  |
| Gêneros alimentícios | 10.011,75 |  | 10.011,75 | 10.011,75 |  |
| Outros materiais de consumo | 2.240,00 |  | 2.240,00 | 2.240,00 |  |
| Serviços médicos (\*) | 2.471,80 |  | 2.471,80 | 2471,80 |  |
| Outros serviços de terceiros |  |  |  |  |  |
| Locação de imóveis |  |  |  |  |  |
| Locações diversas |  |  |  |  |  |
| Utilidades públicas (7) |  |  |  |  |  |
| Combustível |  |  |  |  |  |
| Bens e materiais permanentes |  |  |  |  |  |
| Obras |  |  |  |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias |  |  |  |  |  |
| Outras despesas Tributos | 58,006 |  | 58,06 | 58,06 |  |
| **TOTAL** | **R$20.558,77** |  | **R$20.558,77** | **R$20.558,77** |  |

(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$** 23.804,87 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | **R$** 20.558,77 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | **R$** 3.246,10 |
| L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO  | **R$25,00** |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEGUINTE (K – L) | **R$** 3.221,10 |

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.

Local e data: São Roque 03/08/2022

----------------------------------------------------------------------

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

**Maria aparecida de Araújo**

Presidente