

MISSÃO RESGATE PARA A VIDA

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 09/2023

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: 001.941.918-00

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: novembro de 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 09/2023	01/09/2023 a 01/09/2024	R\$516.000,00

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\$)
10/01/2024	R\$ 43.000,00	10/01/2024	550523000029192	R\$ 43.000,00
09/02/2024	R\$ 43.000,00	09/02/2024	550523000029192	R\$ 43.000,00
08/03/2024	R\$ 43.000,00	08/03/2024	550523000029192	R\$ 43.000,00
16/04/2024	R\$ 43.000,00	16/04/2024	550523000029192	R\$ 43.000,00
17/05/2024	R\$ 43.000,00	17/05/2024	550523000029192	R\$ 43.000,00
10/06/2024	R\$ 43.000,00	10/06/2024	550523000029192	R\$ 43.000,00
15/07/2024	R\$ 43.000,00	15/07/2024	550523000029192	R\$ 43.000,00
21/08/2024	R\$ 43.000,00	21/08/2024	550523000029192	R\$ 43.000,00
12/09/2024	R\$ 44.935,00	12/09/2024	55052300002919	R\$ 44.935,00
15/10/2024	R\$ 44.935,00	15/10/2024	55052300002919	R\$ 44.935,00
08/11/2024	R\$ 44.935,00	08/11/2024	55052300002919	R\$ 44.935,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 52.733,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.935,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 238,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 97.708,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 97.708,78

(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 novembro 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



MISSÃO RESGATE PARA A VIDA

Tratamento de Álcool/ Drogas

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 (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	26.451,05		26.451,05	26.451,05	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	21.242,67		21.242,67	21.242,67	
Outros materiais de consumo	1.643,56		1.643,56	1.643,56	
Serviços médicos (*)	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	876,33		876,33	876,33	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Tributos (Devolução)					
TOTAL	R\$ 52.613,61		R\$ 52.613,61	R\$ 52.613,61	

(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 pessoas jurídicas.

(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 ser 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\$ 97.708,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.613,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$
L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1409,19
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEGUINTE (K – L)	R\$ 45.095,18



MISSÃO RESGATE PARA A VIDA

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 05/12/2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil
Maria aparecida de Araújo
Presidente