**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:** DEZEMRO 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$254.406,00 |

| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** |
| --- |
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 08/12/2022 | R$27.533,00 | 08/12/2022 | 550523000029192 | R$27.533,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |  | R$ 758,66 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO |  | R$ 27.533,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R$0,04 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |  | R$0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) |  | R$.28.291,70 |
|  |  |  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA |  | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | R$ 28291,70 |

(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 dezembro 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$)** |
| Recursos humanos (5) | R$ 5724,20 |  | R$ 5724,20 | R$ 5724,20 |  |
| Recursos humanos (6) | R$ 2.200,00 |  | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |  |
| Medicamentos |  |  |  |  |  |
| Material médico e hospitalar (\*) |  |  |  |  |  |
| Gêneros alimentícios | R$8580,42 |  | R$8580,42 | R$8580,42 |  |
| Outros materiais de consumo |  |  |  |  |  |
| Serviços médicos (\*) | R$2310,00 |  | R$2310,00 | R$2310,00 |  |
| Outros serviços de terceiros |  |  |  |  |  |
| Locação de imóveis |  |  |  |  |  |
| Locações diversas |  |  |  |  |  |
| Utilidades públicas (7) | R$800,00 |  | R$800,00 | R$800,00 |  |
| Combustível |  |  |  |  |  |
| Bens e materiais permanentes |  |  |  |  |  |
| Obras |  |  |  |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias |  |  |  |  |  |
| Outras despesas Tributos | R$8.717,88 |  | R$8.717,88 | R$8.717,88 |  |
| **TOTAL** | **R$28332,50** |  | **R$28332,50** | **R$28332,50** |  |

(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$ 28.545,06** |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | **R$ 28.332,50** |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | **R$ 212,50** |
| L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO  | R$ 253,36 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEGUINTE (K – L) | **R$ 212,50** |

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 03/01/2023

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

**Maria aparecida de Araújo**

Presidente