



Tratamento de Álcool/ Drogas

MISSÃO RESGATE PARA A VIDA

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: Janeiro a Agosto de 2023

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
Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018	01/01/2023 a 31/03/2023	R\$ 63.073,17
Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018	01/04/2023 a 31/05/2023	R\$ 42.048,78
Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018	01/06/2023 a 31/07/2023	R\$ 42.048,78
Termo de Colaboração/Fomento nº15/2018	01/08/2023 a 31/08/2023	R\$ 21.024,398

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\$)
11/01/2023	R\$ 21.024,39	11/01/2023	550523000029192	R\$ 21.024,39
10/02/2023	R\$ 21.024,39	10/02/2023	550523000029192	R\$ 21.024,39
15/03/2023	R\$ 21.024,39	15/03/2023	550523000029192	R\$ 21.024,39
11/04/2023	R\$ 21.024,39	11/04/2023	550523000029192	R\$ 21.024,39
12/05/2023	R\$ 21.024,39	12/05/2023	550523000029192	R\$ 21.024,39
12/06/2023	R\$ 21.024,39	12/06/2023	550523000029192	R\$ 21.024,39
10/07/2023	R\$ 21.024,39	10/07/2023	550523000029192	R\$ 21.024,39
11/08/2023	R\$ 21.024,39	11/08/2023	550523000029192	R\$ 21.024,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.598,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 168.195,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 90,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 169.883,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA- Devolução				R\$0,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 169.883,78

(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, alugueis, 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 abril 2023 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 AS 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)	R\$ 33.944,49		R\$ 33.944,49	R\$ 33.944,49	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 77.672,29		R\$ 77.672,29	R\$ 77.672,29	
Outros materiais de consumo	R\$ 11.622,54		R\$ 11.622,54	R\$ 11.622,54	
Serviços médicos (*)	R\$ 31.208,38		R\$ 31.208,38	R\$ 31.208,38	
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.408,50		R\$ 4.408,50	R\$ 4.408,50	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas Tributos					
TOTAL	R\$ 169.856,20		R\$ 169.856,20	R\$ 169.856,20	

(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\$ 169.883,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 169.856,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 27,58
(L) VALOR DEVOLVIDO NA CONTA ESPECÍFICA	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00



Tratamento de Álcool/ Drogas

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 31/08/2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil
Maria Aparecida de Araújo
Presidente