

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CACTOS - CENTRO DE APOIO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES DE DROGAS

CNPJ: 00.034.200/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA REPÚBLICA PORTUGUESA, 25, BAIXOS, VILA MATHIAS - 11013-450

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF: 78166047853 - MÁRCIA FONTOURA PRADO

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO PROJETO RENOVAR-RESGATE PELA SAÚDE INTEGRAL

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 93/2024	12/11/2024	12/11/2024 a 31/12/2024	311.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/11/2024	311.000,00	25/11/2024	34180691	311.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				311.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				311.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				311.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CACTOS - CENTRO DE APOIO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES DE DROGAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

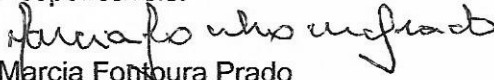
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	14.494,10	0,00	14.494,10	14.494,10	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	274.454,72	0,00	274.454,72	274.454,72	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Adm. de Custos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	298.198,82	0,00	298.198,82	298.198,82	0,00
(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.					

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	311.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	298.198,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	12.801,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.801,18
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	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.

Santos, 26 de fevereiro de 2025

Responsáveis:


 Marcia Fontoura Prado
 Presidente