



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

**CNPJ:** 50.741.701/0001-50

**ENDEREÇO E CEP:** R JACINTO RIBEIRO DE BARROS, 342 CEP:17160-013

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO,

**CPF:** 254.014.378-46,

**OBJETO DA PARCERIA:** O presente instrumento tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de operacionalizar o Programa Saúde da Família – ESF/ Estratégia Saúde da Família, no âmbito Municipal de Arealva, conforme especificado no Plano de Trabalho considerado como parte

**EXERCÍCIO:**2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Nº 02	10/02/2025	31/12/2025	628753,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/12/2025	73428,41	10/12/2025	15	55168,41
15/12/2025	73428,41	10/12/2025	14	18260,00
15/12/2025	73428,41	02/12/2025	13	55168,41
15/12/2025	73428,41	02/12/2025	12	18260,00
03/11/2025	122715,97	04/11/2025	112025	18260,00
03/11/2025	122715,97	04/11/2025	11	31027,56
01/10/2025	49287,56	02/10/2025	10	31027,56
01/10/2025	49287,56	02/10/2025	10	18260,00
01/09/2025	49287,56	03/09/2025	09	31027,56
01/09/2025	49287,56	03/09/2025	09	18260,00
01/08/2025	49287,56	04/08/2025	008	31027,56
01/08/2025	49287,56	04/08/2025	008	18260,00
01/07/2025	47457,80	02/07/2025	0701	29197,80
01/07/2025	47457,80	02/07/2025	07	18260,00
02/06/2025	47457,80	05/06/2025	06	29197,80
02/06/2025	47457,80	05/06/2025	06	18260,00
02/05/2025	47457,80	06/05/2025	05	29197,80
02/05/2025	47457,80	06/05/2025	05	18260,00
02/04/2025	47457,80	02/04/2025	99015	29197,80
02/04/2025	47457,80	02/04/2025	14175	18260,00
03/02/2025	47457,80	28/02/2025	02	29197,80
03/02/2025	47457,80	28/02/2025	02	18260,00
03/02/2025	47457,80	13/02/2025	01	29197,80
03/02/2025	47457,80	13/02/2025	01	18260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				628.753,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				464,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				629.217,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				629.217,98

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	597.551,61	0,00	597.551,61	597.551,61	0,00
<b>TOTAL</b>	597.551,61	0,00	597.551,61	597.551,61	0,00
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				629.217,98	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				597.551,61	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]				31.666,37	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				31.666,37	
(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 de 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 Conveniente.

AREALVA , 30 de JANEIRO de 2026

MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO

PRESIDENTE

CPF: 254.014.378-46 RG: 224150996 SSP