



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO,

CPF: 254.014.378-46,

OBJETO DA PARCERIA: A transferência de Recursos Financeiros destinados ao desenvolvimento de ações de saúde, para execução de tais ações (custeio), conforme Plano de Trabalho apresentado à Prefeitura Municipal de Arealva. Tais recursos financeiros deverão ser aplicados em d

EXERCÍCIO:2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011	30/12/2024	31/12/2025	2838000,00

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//20/25	310756,87	10/12/2025	12	313683,46
03/11//20/25	543962,38	27/11/2025	12	301683,46
03/11//20/25	543962,38	04/11/2025	11	243558,76
01/10//20/25	242205,51	02/10/2025	10	240558,76
01/09//20/25	245205,51	03/09/2025	09	243645,83
01/08//20/25	245205,51	04/08/2025	08	244205,51
01/07//20/25	237777,37	02/07/2025	07	237777,37
02/06//20/25	240777,37	05/06/2025	06.	240777,37
02/05//20/25	237777,37	05/05/2025	05	237777,37
02/04//20/25	240777,37	02/04/2025	99015	240777,37
03/02//20/25	141777,37	28/02/2025	01	151777,37
03/02//20/25	141777,37	06/02/2025	01	1773,55
03/02//20/25	141777,37	05/02/2025	01	140003,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.837.999,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				821,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				2.838.821,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.838.821,36

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da RMANDADE 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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\$)
UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	5.683,23	0,00	5.683,23	5.683,23	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	8.246,94	0,00	8.246,94	8.246,94	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	1.070.629,68	0,00	1.070.629,68	1.070.629,68	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	47.119,08	0,00	47.119,08	47.119,08	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	158.400,00	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.292.289,88	0,00	1.292.289,88	1.292.289,88	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	114.806,91	0,00	114.806,91	114.806,91	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	105.600,64	0,00	105.600,64	105.600,64	0,00
TOTAL	2.802.776,36	0,00	2.802.776,36	2.802.776,36	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				2.838.821,36	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				2.802.776,36	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				36.045,00	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				36.045,00	
(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 Parceiro.

AREALVA , 30 de JANEIRO de 2026

MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO

PRESIDENTE

CPF: 254.014.378-46 RG: 224150996 SSP