



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:17160-000

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO,

CPF: 254.014.378-46,

OBJETO DA PARCERIA: O presente Convênio tem como objeto o repasse de recurso financeiro estadual, de natureza não reembolsável, ao Fundo Municipal de Saúde de Arealva/SP, em favor da entidade Santa Casa de Misericórdia de Arealva, conforme estabelece a Deliberação CIB nº 52

EXERCÍCIO:2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Nº 09	03/02/2026	31/12/2026	213840,00

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\$)
01/02/2026	5880,00	11/02/2026	0102	5880,00
01/02/2026	5880,00	09/02/2026	02	34240,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.120,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				40.127,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.127,67

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/ **2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
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\$)
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	36.107,99	0,00	36.107,99	36.107,99	0,00
TOTAL	36.107,99	0,00	36.107,99	36.107,99	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				40.127,67	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				36.107,99	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]				4.019,68	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)				4.019,68	

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 JUNHO de 2026

MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO

PRESIDENTE

CPF: 254.014.378-46 RG: 224150996 SSP