



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:17160-000

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: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05	23/01/2026	31/12/2026	3100000,00

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\$)
28/04//20/26	248494,32	28/04/2026	4	248494,32
27/03//20/26	251494,32	27/03/2026	03	251494,32
25/02//20/26	242494,32	26/02/2026	01	242494,32
28/01//20/26	157094,32	29/01/2026	01	157094,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				899.577,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				217,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				899.795,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				899.795,06

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: 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 - ÁGUA E ESGOTO	2.606,66	0,00	2.606,66	2.606,66	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	219.461,09	0,00	219.461,09	219.461,09	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	506.839,66	0,00	506.839,66	506.839,66	0,00
TOTAL	741.207,41	0,00	741.207,41	741.207,41	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	899.795,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	741.207,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	158.587,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	158.587,65

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 JUNHO de 2026

MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO
PRESIDENTE

CPF: 254.014.378-46 RG: 224150996 SSP