

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

**CNPJ:** 53.706.362/0001-69

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Fortaleza, 725 -CEP-17730-000-Parapuã-SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Emerson Bomfim Fernandes Laroca Conte

**CPF:** 252.772.668-28

**OBJETO DA PARCERIA:** Executar atividades em regime de mútua cooperação com a Adm.Pública

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

| DOCUMENTO                         | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$           |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| Subvenção Federal do Convênio MAC | 15/01/2025 | 02/01/2025 a 31/12/2025 | R\$ 38.055,72         |
| Subvenção Federal do Convênio MAC | 20/01/2025 | 02/01/2025 a 31/12/2025 | R\$ 5.335,85          |
| Subvenção Federal do Convênio MAC | 10/02/2025 | 02/01/2025 a 31/12/2025 | R\$ 38.055,72         |
| Subvenção Federal do Convênio MAC | 10/02/2025 | 02/01/2025 a 31/12/2025 | R\$ 5.335,85          |
| Subvenção Federal do Convênio MAC | 07/03/2025 | 02/01/2025 a 31/12/2025 | R\$ 38.055,72         |
| Subvenção Federal do Convênio MAC | 07/03/2025 | 02/01/2025 a 31/12/2025 | R\$ 5.335,85          |
| Subvenção Federal do Convênio MAC | 27/03/2025 | 02/01/2025 a 31/12/2025 | R\$ 66.477,59         |
| Subvenção Federal do Convênio MAC | 08/04/2025 | 02/01/2025 a 31/12/2025 | R\$ 38.055,72         |
| Subvenção Federal do Convênio MAC | 08/04/2025 | 02/01/2025 a 31/12/2025 | R\$ 5.746,30          |
| <b>Total</b>                      |            |                         | <b>R\$ 240.454,32</b> |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                         |                 |                                |                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                    | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 15/01/2025                                          | R\$ 38.055,72           | 15/01/2025      | 552.405.000.017.241            | R\$ 38.055,72            |
| 20/01/2025                                          | R\$ 5.335,85            | 20/01/2025      | 552.405.000.017.243            | R\$ 5.335,85             |
| 10/02/2025                                          | R\$ 38.055,72           | 10/02/2025      | 552.405.000.017.241            | R\$ 38.055,72            |
| 10/02/2025                                          | R\$ 5.335,85            | 10/02/2025      | 552.405.000.017.243            | R\$ 5.335,85             |
| 07/03/2025                                          | R\$ 38.055,72           | 07/03/2025      | 552.405.000.017.241            | R\$ 38.055,72            |
| 07/03/2025                                          | R\$ 5.335,85            | 07/03/2025      | 552.405.000.017.243            | R\$ 5.335,85             |
| 27/03/2025                                          | R\$ 66.477,59           | 27/03/2025      | 552.405.000.017.241            | R\$ 66.477,59            |
| 08/04/2025                                          | R\$ 38.055,72           | 08/04/2025      | 552.405.000.017.241            | R\$ 38.055,72            |
| 08/04/2025                                          | R\$ 5.746,30            | 08/04/2025      | 552.405.000.017.243            | R\$ 5.746,30             |

|                                                               |                |  |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
|                                                               | R\$ 240.454,32 |  | R\$ 240.454,32 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                |  | R\$ -          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                |  | R\$ 240.454,32 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                |  |                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                |  |                |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                |  | R\$ 240.454,32 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                |  |                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                |  | R\$ 240.454,32 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Parapuã** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/2025 a 12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | 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\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 23.006,44                                 |                                                                                    | R\$ 23.006,44                                                             | R\$ 23.006,44                                            |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                                    |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                                    |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$ 4.677,12                                  |                                                                                    | R\$ 4.677,12                                                              | R\$ 4.677,12                                             |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 52.999,90                                 |                                                                                    | R\$ 52.999,90                                                             | R\$ 52.999,90                                            |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 13.381,35                                 |                                                                                    | R\$ 13.381,35                                                             | R\$ 13.381,35                                            |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ 137.424,17                                |                                                                                    | R\$ 137.424,17                                                            | R\$ 137.424,17                                           |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 1.602,56                                  |                                                                                    | R\$ 1.602,56                                                              | R\$ 1.602,56                                             |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                                    |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           | R\$ -                                                    |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 439,80                                    |                                                                                    | R\$ 439,80                                                                | R\$ 439,80                                               |                                                                              |

|                                  |                       |              |                       |                       |              |  |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|
| Combustível                      |                       |              |                       | R\$                   | -            |  |
| Bens e materiais permanentes     |                       |              |                       | R\$                   | -            |  |
| Obras                            |                       |              |                       | R\$                   | -            |  |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 237,40            |              | R\$ 237,40            | R\$ 237,40            |              |  |
| Honorários Advocatícios          | R\$ 4.554,00          |              | R\$ 4.554,00          | R\$ 4.554,00          |              |  |
| Honorários Contábeis             |                       |              |                       |                       |              |  |
| Material de Expediente           |                       |              | R\$ -                 | R\$ -                 |              |  |
| Aluguel e Manut. de software     |                       |              |                       |                       |              |  |
| Exames Médicos                   |                       |              | R\$ -                 | R\$ -                 |              |  |
| Material de Limpeza              | R\$ 631,99            |              | R\$ 631,99            | R\$ 631,99            |              |  |
| Outras despesas                  | R\$ 1.499,59          |              | R\$ 1.499,59          | R\$ 1.499,59          |              |  |
| Impostos retidos                 |                       |              |                       | R\$ -                 |              |  |
| Impostos Federais Parcelamento   |                       |              |                       | R\$ -                 |              |  |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 240.454,32</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 240.454,32</b> | <b>R\$ 240.454,32</b> | <b>R\$ -</b> |  |

**Limpeza: 31,99 ref. juros**

**Material Médico e Hospitalar: 30,09 ref. juros**

**Serviços terceiros: 2,56 ref. juros**

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO  | R\$ 240.454,32 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)          | R\$ 240.454,32 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ -          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO           |                |

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO  
EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)

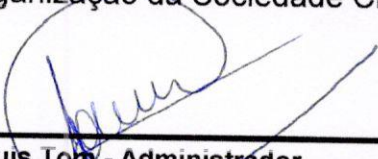
R\$

-

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.

**Local e data:** Parapuã/SP 31/12/2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

  
\_\_\_\_\_  
**Mário Luis Tom - Administrador**  
\_\_\_\_\_  
**Emerson Bomfim Fernandes Laroça Conte - Provedor**  
**Marco A. Costa Sierra**  
CRC 1SP 277906/O-0  
CPF 282.408.528-23  
Contador