

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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2024	10/01/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 180.000,00
Termo de Convênio nº 01/2024	20/01/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 120.000,00
Termo de Convênio nº 01/2024	22/01/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 120.000,00
Termo de Convênio nº 01/2024	30/01/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 60.000,00
Termo de Convênio nº 01/2024	10/02/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 180.000,00
Termo de Convênio nº 01/2024	14/02/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 240.000,00
Termo de Convênio nº 01/2024	20/02/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 60.000,00
Termo de Convênio nº 01/2024	07/03/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 180.000,00
Termo de Convênio nº 01/2024	12/03/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 120.000,00
Termo de Convênio nº 01/2024	21/03/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 120.000,00
Termo de Convênio nº 01/2024	08/04/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 180.000,00
Termo de Convênio nº 01/2024	15/04/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 132.000,00
Termo de Convênio nº 01/2024	29/04/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 120.000,00
Total			R\$ 1.812.000,00

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\$)
10/01/2025	R\$ 180.000,00	10/01/2025	552.405.000.005.076	R\$ 180.000,00
20/01/2025	R\$ 120.000,00	20/01/2025	552.405.000.005.076	R\$ 120.000,00
22/01/2025	R\$ 120.000,00	22/01/2025	552.405.000.005.076	R\$ 120.000,00
30/01/2025	R\$ 60.000,00	30/01/2025	552.405.000.005.076	R\$ 60.000,00
10/02/2025	R\$ 180.000,00	10/02/2025	552.405.000.005.076	R\$ 180.000,00
14/02/2025	R\$ 240.000,00	14/02/2025	552.405.000.005.076	R\$ 240.000,00
20/02/2025	R\$ 60.000,00	20/02/2025	552.405.000.005.076	R\$ 60.000,00
07/03/2025	R\$ 180.000,00	07/03/2025	552.405.000.005.076	R\$ 180.000,00
12/03/2025	R\$ 120.000,00	12/03/2025	552.405.000.005.076	R\$ 120.000,00
21/03/2025	R\$ 120.000,00	21/03/2025	552.405.000.005.076	R\$ 120.000,00
08/04/2025	R\$ 180.000,00	08/04/2025	552.405.000.005.076	R\$ 180.000,00
15/04/2025	R\$ 132.000,00	15/04/2025	552.405.000.005.076	R\$ 132.000,00
29/04/2025	R\$ 120.000,00	29/04/2025	552.405.000.005.076	R\$ 120.000,00

	R\$ 1.812.000,00		R\$ 1.812.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 7.448,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.812.000,00
(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\$ 1.819.448,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 1.819.448,17

(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): MUNICIPAL					
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\$ 572.391,42	R\$ 270.128,70	R\$ 572.391,42	R\$ 842.520,12	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos	R\$ 2.813,07		R\$ 2.813,07	R\$ 2.813,07	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 110.801,69		R\$ 110.801,69	R\$ 110.801,69	
Gêneros alimentícios	R\$ 18.914,66		R\$ 18.914,66	R\$ 18.914,66	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 251.815,75		R\$ 251.815,75	R\$ 251.815,75	
Outros serviços de terceiros	R\$ 380,00		R\$ 380,00	R\$ 380,00	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 24.440,28		R\$ 24.440,28	R\$ 24.440,28	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	

Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Seguros				R\$ -	
Honorários Contábeis	R\$ 11.630,00		R\$ 11.630,00	R\$ 11.630,00	
Honorários Advocaticios				R\$ -	
Despesas Judiciais	R\$ 40.733,46		R\$ 40.733,46	R\$ 40.733,46	
Material de Expediente	R\$ 2.214,25		R\$ 2.214,25	R\$ 2.214,25	
Aluguel e Manut. de software	R\$ 5.966,00		R\$ 5.966,00	R\$ 5.966,00	
Exames Médicos	R\$ 12.800,00		R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	
Despesas com informática	R\$ 166,00		R\$ 166,00	R\$ 166,00	
Material de Limpeza	R\$ 8.282,62		R\$ 8.282,62	R\$ 8.282,62	
Outras despesas	R\$ 19.671,59		R\$ 19.671,59	R\$ 19.671,59	
Impostos retidos	R\$ 12.172,63		R\$ 12.172,63	R\$ 12.172,63	
Impostos Federais Parcelamento		R\$ 454.126,05		R\$ 454.126,05	
TOTAL	R\$ 1.095.193,42	R\$ 724.254,75	R\$ 1.095.193,42	R\$ 1.819.448,17	R\$ -

Impostos Federais Parcelamento: R\$ 120.596,93 ref. multa/juros

Recursos humanos: R\$ 7.562,38 ref. multa/juros

Impostos retidos: R\$ 7,12 ref. multa/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 SEGUINTE, 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.

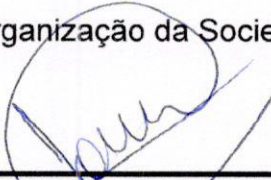
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.819.448,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.819.448,17
(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\$ -

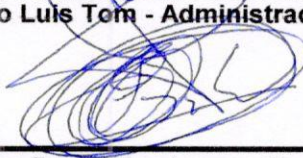
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Parapuã 31/12/2025

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



Mário Luis Tom - Administrador



Emerson Bomfim Fernandes Laroca Conte - Provedor



Marco A. Costa Sierra
CRC SP 277906/O-8
CPF 282.408.528-23
Contador