RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPIVARI
CNPJ: 46.925.11/0001-00
ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DR. MÁRIO DIAS DE AGUIAR, 01 - CEP 13.360-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: VALTER LUIZ DE ALBUQUERQUE
CPF: 873.737.778-72
OBJETO: A transferência de recursos financeiros destinados ao custeio da Santa Casa de Misericórdia de Capivari, consoante ao Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 002/2025	17/09/2025	17/09/2025 a 31/12/2025	R$ 3.000.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
19/09/2025	R$ 303.000,00	19/09/2025	OP nº 6803/2025	R$ 303.000,00
25/09/2025	R$ 500.000,00	25/09/2025	OP nº 6827/2025	R$ 500.000,00
01/10/2025	R$ 69.000,00	01/10/2025	OP nº 7176/2025	R$ 69.000,00
06/10/2025	R$ 930.000,00	06/10/2025	OP nº 7227/2025	R$ 930.000,00
09/10/2025	R$ 500.000,00	09/10/2025	OP nº 7264/2025	R$ 500.000,00
10/10/2025	R$ 25.000,00	10/10/2025	OP nº 7290/2025	R$ 25.000,00
14/10/2025	R$ 673.000,00	14/10/2025	OP nº 7311/2025	R$ 673.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	3.000.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	3.000.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$	5.474,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	3.005.474,70

O signatário, na qualidade de representante da **Santa Casa de Misericórdia de Capivari** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas pagas no exercicio de 2025, bem como as despesas a pagar no exercicio 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$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (A)	R$ 818.422,83	R$ -	R$ 818.422,83	R$ 818.422,83	R$ -
Recursos humanos (B)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos (C)	R$ 48.390,13	R$ -	R$ 48.390,13	R$ 48.390,13	R$ -
Material Médico e Hopitalar (D)	R$ 13.390,00	R$ -	R$ 13.390,00	R$ 13.390,00	R$ -
Gêneros Alimentícios (E)	R$ 10.692,32	R$ -	R$ 10.692,32	R$ 10.692,32	R$ -
Outros materiais de consumo (F)	R$ 28.312,50	R$ -	R$ 28.312,50	R$ 28.312,50	R$ -
Serviços Médicos (*) (G)	R$ 1.045.317,68	R$ -	R$ 1.045.317,68	R$ 1.045.317,68	R$ -
Outros serviços de terceiros (H)	R$ 1.027.499,39	R$ -	R$ 1.027.499,39	R$ 1.027.499,39	R$ -
Locação de Imóveis (I)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locações diversas (J)	R$ 12.085,90	R$ -	R$ 12.085,90	R$ 12.085,90	R$ -
Utilidade Pública (K)	R$ 1.363,95	R$ -	R$ 1.363,95	R$ 1.363,95	R$ -
Combustível (L)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Bens Materiais Permanentes (M)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obras (N)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas financeiras e bancárias (O)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras despesas (P)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 3.005.474,70**	**R$ -**	**R$ 3.005.474,70**	**R$ 3.005.474,70**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$	3.005.474,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	3.005.474,70

(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$	-

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

Capivari, 30 de Janeiro de 2.026

Responsável pela Conveniada : _____

Valter Luiz de Albuquerque
Interventor