



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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

ENDEREÇO E CEP: AV DR GIL BORGES, 226 CEP: 17471318

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCIO EDUARDO LEITE PRATES,

CPF: 130.817.478-05,

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento 24 horas aos munícipes da cidade de Lucianópolis, quando da necessidade de uso do pronto atendimento dos serviços de saúde da Santa Casa de Misericórdia de Duartina, de acordo com as metas estabelecidas no Plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 02	09/01/2024	31/12/2024	894804,00

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\$)
05/12//20/24	74567,00	20/12/2024	556.868.000.000.051	74567,00
05/11//20/24	74567,00	18/11/2024	556.868.000.000.051	60151,00
05/11//20/24	74567,00	18/11/2024	556.868.000.000.051	14416,00
05/10//20/24	74567,00	16/10/2024	556.868.000.000.051	74567,00
05/09//20/24	74567,00	20/09/2024	556.868.000.000.051	74567,00
05/08//20/24	74567,00	09/08/2024	556.868.000.000.051	74567,00
05/07//20/24	74567,00	17/07/2024	556.868.000.000.051	74567,00
05/06//20/24	74567,00	11/06/2024	556.868.000.000.051	74567,00
05/05//20/24	74567,00	13/05/2024	556.868.000.000.051	74567,00
05/04//20/24	74567,00	05/04/2024	556.868.000.000.051	74567,00
05/03//20/24	74567,00	06/03/2024	556.868.000.000.051	74567,00
05/02//20/24	74567,00	19/02/2024	556.868.000.000.051	74567,00
05/01//20/24	74567,00	23/01/2024	556.868.000.000.051	74567,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				894.804,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				894.839,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				894.839,87

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) daSANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2024** 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\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E JURIDICA	96.906,13	0,00	96.906,13	96.906,13	0,00
ENCARGOS	731.404,45	0,00	731.404,45	731.404,45	5.105,27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.681,12	0,00	19.681,12	19.681,12	0,00
CUSTOS INDIRETOS/EQUIPE ENCARRREGADA PELA EXECUÇÃO	43.858,60	0,00	43.858,60	43.858,60	0,00
TOTAL	891.850,30	0,00	891.850,30	891.850,30	5.105,27
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				894.839,87	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				891.850,30	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				2.989,57	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				2.989,57	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				0,00	

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.

DUARTINA , 12 de AGOSTO de 2025

MARCIO EDUARDO LEITE PRATES
PRESIDENTE
CPF: 130.817.478-05 RG: 231099319 SSPSP