

**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 001/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

CONVENIADA: **HOSPITAL SÃO MARCOS**

CNPJ: **50.730.902-0001/51**

ENDEREÇO E CEP: **SEBASTIÃO ANTÔNIO MUNIZ - N° 164**

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: **GILBERTO BRUZA NETO**

CPF: **384.355.928-71**

OBJETO: **Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato**

EXERCÍCIO: **2025**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 001/2022	28/07/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	14.767.488,00
Termo de Convênio 001/2023	09/12/2022	09/12/2023 a 31/07/2023	1.609.314,36
Termo de Convênio 001/2024	27/07/2023	01/08/2023 a 31/07/2024	20.263.030,95
Termo de Convênio 001/2025	24/10/2023	24/10/2023 a 31/12/2023	828.811,16
Termo de Convênio 001/2026	30/01/2024	30/01/2024 a 31/01/2025	13.987.633,92
Termo de Convênio 001/2027	30/06/2024	01/08/2024 a 01/09/2024	1.649.323,91
Termo de Convênio 001/2028	30/08/2024	02/09/2024 a 01/10/2024	1.649.323,91
Termo de Convênio 001/2029	02/10/2024	02/10/2024 a 01/08/2025	1.696.438,31

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	319.750,13	10/01/2025	00001	319.750,13
17/01/2025	319.750,13	17/01/2025	00001	319.750,13
24/01/2025	319.750,13	24/01/2025	00001	319.750,13
31/01/2025	319.750,13	31/01/2025	00001	319.750,13
05/02/2025	319.750,13	05/02/2025	00001	319.750,13
14/02/2025	319.750,13	14/02/2025	00001	319.750,13
25/02/2025	319.750,13	25/02/2025	00001	319.750,13
28/02/2025	319.750,13	28/02/2025	00001	319.750,13
07/03/2025	319.750,13	07/03/2025	00001	319.750,13
14/03/2025	319.750,13	14/03/2025	00001	319.750,13
25/03/2025	319.750,13	25/03/2025	00001	319.750,13
28/03/2025	319.750,13	28/03/2025	00001	319.750,13
04/04/2025	319.750,13	04/04/2025	00001	319.750,13
15/04/2025	319.750,13	15/04/2025	00001	319.750,13
25/04/2025	319.750,13	25/04/2025	00001	319.750,13
30/04/2025	319.750,13	30/04/2025	00001	319.750,13
05/05/2025	319.750,13	05/05/2025	00001	319.750,13
15/05/2025	319.750,13	15/05/2025	00001	319.750,13
23/05/2025	319.750,13	23/05/2025	00001	319.750,13
30/05/2025	319.750,13	30/05/2025	00001	319.750,13
05/06/2025	319.750,13	05/06/2025	00001	319.750,13
13/06/2025	319.750,13	13/06/2025	00001	319.750,13
25/06/2025	319.750,13	25/06/2025	00001	319.750,13
30/06/2025	319.750,13	30/06/2025	00001	319.750,13

04/07/2025	319.750,13	04/07/2025	00001	319.750,13
15/07/2025	319.750,13	15/07/2025	00001	319.750,13
25/07/2025	319.750,13	25/07/2025	00001	319.750,13
30/07/2025	319.749,99	30/07/2025	00001	319.749,99
06/08/2025	352.185,67	06/08/2025	00001	352.185,67
15/08/2025	352.185,67	15/08/2025	00001	352.185,67
25/08/2025	352.185,67	25/08/2025	00001	352.185,67
02/09/2025	352.185,66	02/09/2025	00001	352.185,66
05/09/2025	352.185,67	05/09/2025	00001	352.185,67
15/09/2025	352.185,67	15/09/2025	00001	352.185,67
25/09/2025	352.185,67	25/09/2025	00001	352.185,67
30/09/2025	352.185,66	30/09/2025	00001	352.185,66
06/10/2025	352.185,67	06/10/2025	00001	352.185,67
15/10/2025	352.185,67	15/10/2025	00001	352.185,67
24/10/2025	352.185,67	24/10/2025	00001	352.185,67
30/10/2025	352.185,66	30/10/2025	00001	352.185,66
06/11/2025	352.185,67	06/11/2025	00001	352.185,67
17/11/2025	352.185,67	17/11/2025	00001	352.185,67
25/11/2025	352.185,67	25/11/2025	00001	352.185,67
28/11/2025	352.185,66	28/11/2025	00001	352.185,66
09/12/2025	352.185,67	09/12/2025	00001	352.185,67
30/12/2025	704.371,34	30/12/2025	00001	704.371,34
31/12/2025	352.185,66	31/12/2025	00001	352.185,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				531,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.996.716,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				162,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.997.410,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				300.013,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.297.423,79
<small>(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.</small>				
<small>(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.</small>				
<small>(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.</small>				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade 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 (4): <i>Municipal</i>					
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)	4.065.308,03	-	4.065.308,03	4.065.308,03	-
Recursos humanos (6)	194.556,84	-	194.556,84	194.556,84	-
Medicamentos	522.939,20	-	522.939,20	522.939,20	-
Material médico e hospitalar (*)	685.255,47	-	685.255,47	685.255,47	-
Gêneros alimentícios	48.734,99	-	48.734,99	48.734,99	-
Outros materiais de consumo	130.038,90	-	130.038,90	130.038,90	-
Serviços médicos (*)	7.875.576,85	-	7.875.576,85	7.875.576,85	-
Outros serviços de terceiros	1.794.827,32	-	1.794.827,32	1.794.827,32	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	223.954,11	-	223.954,11	223.954,11	-
Utilidades públicas (7)	95.909,50	-	95.909,50	95.909,50	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	15.637.101,21	-	15.637.101,21	15.637.101,21	-

(4) 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <i>RECURSO PRÓPRIO</i>					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	300.013,30	-	300.013,30	300.013,30	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-

Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	300.013,30	-	300.013,30	300.013,30	-

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.297.423,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.937.114,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	360.309,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (K - L)	360.309,28

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: Morro Agudo, 27 de fevereiro de 2026

Responsáveis pela OSC:

nome:

GILBERTO BRUZA NETO

cargo:

PRESIDENTE