



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

### TERMO DE COLABORAÇÃO 002.2024

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA  
E SAÚDE

CNPJ: 03.893.350/0001-12

ENDEREÇO E CEP: RUA JOSE HEMETÉRIO ANDRADE 950, BURITIS, BELO HORIZONTE, MINAS  
GERAIS CEP: 30493-180

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK

CPF: 032.198.616-44

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviço na área médica para cobertura de plantão médico  
para atuarem na Unidade de Pronto Atendimento Jataí

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 002/2024	05/02/2024	3 MESES	R\$ 148.500,00
Aditamento nº1	03/05/2024	3 MESES	R\$148.500,00
Aditamento nº			

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\$)
05/03/2024	R\$ 49.500,00	14/03/2024	35.007.396	R\$ 49.500,00
05/04/2024	R\$ 49.500,00	04/04/2024		R\$ 49.500,00
05/05/2024	R\$ 49.500,00	29/04/2024	35.007.396	R\$ 49.500,00
05/06/2024	R\$ 49.500,00	29/07/2024		R\$ 49.500,00
05/07/2024	R\$ 49.500,00	30/07/2024		R\$ 49.500,00
05/08/2024	R\$ 49.500,00	31/07/2024		R\$ 49.500,00
05/09/2024	R\$ 49.500,00	24/09/2024		R\$ 49.500,00
05/10/2024	R\$ 49.500,00	24/09/2024		R\$ 49.500,00
05/11/2024	R\$ 49.500,00	07/10/2024		R\$ 49.500,00
05/12/2024	R\$ 49.500,00	22/11/2024		R\$ 49.500,00
05/01/2025	R\$ 49.500,00	18/12/2024		R\$ 49.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$544.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 207,95

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 521,61
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 545.229,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 545.229,56

(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) do Instituto Jurídico para efetivação da cidadania e saúde 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): ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 408.755,88		R\$ 408.755,88	R\$ 408.755,88	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 533,36		R\$ 533,36	R\$ 533,36	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e					

materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.540,40		R\$ 1.540,40	R\$ 1.540,40	
Outras despesas	R\$ 132.800,00		R\$ 132.800,00	R\$ 132.800,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 543.629,64</b>		<b>R\$ 543.629,64</b>	<b>R\$ 543.629,64</b>	

(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.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2024</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 545.229,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 543.629,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.599,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.599,92

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: Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2025

**VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK**

**Presidência – Avante Social**