



IESEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA
CNPJ/MF 13.041.043/0004-00

Rua Oscar Yoshiaki Magário, 185 – Jardim das Palmeiras – Registro - SP – CEP 11900-000

☎ (13) 3828-2840

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Registro

ENTIDADE CONVENIADA: POLICLÍNICA IESEP

CNPJ: 13.041.043/0004-00

ENDEREÇO: Rua Oscar Yoshiaki Magário, 185 – Jardim das Palmeiras – Registro/SP

CEP: 11.900-00

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Aderbal Alfredo Calderari Bernardes

CPF: 467.526.336.49

OBJETO: Reforçar o princípio de integralidade, priorizando as ações preventivas, interdisciplinar e humanizada na área de saúde, visando o avanço do conhecimento científico, a formação dos alunos e o atendimento às necessidades da comunidade na promoção da qualidade de vida.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Próprio Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
1º Termo aditivo de Colaboração nº 012/2023,	05/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	240.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2025	40.000,00	10/03/2025	34.121.151	40.000,00
13/06/2025	76.540,82	13/06/2025	34.425.808	76.540,82
25/07/2025	20.000,00	25/07/2025	33.824.028	20.000,00
25/08/2025	20.000,00	25/08/2025	34.553.666	20.000,00
13/10/2025	40.000,00	13/10/2025	34.627.504	40.000,00
19/11/2025	20.000,00	19/11/2025	33.901.969	20.000,00
18/12/2025	20.000,00	18/12/2025	34.966.539	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				236.540,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.174,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				238.715,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				238.715,30

(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.



IESEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA
CNPJ/MF 13.041.043/0004-00

Rua Oscar Yoshiaki Magário, 185 – Jardim das Palmeiras – Registro - SP – CEP 11900-000

☎ (13) 3828-2840

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do POLICLINICA IESEP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	70.942,80		70.942,80	70.942,80	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	145.858,20		145.858,20	145.858,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	21.914,30		21.914,30	21.914,30	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	238.715,30		238.715,30	238.715,30	

(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.

**IESEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA****CNPJ/MF 13.041.043/0004-00**

Rua Oscar Yoshiaki Magário, 185 – Jardim das Palmeiras – Registro - SP – CEP 11900-000

☎ (13) 3828-2840

-
- (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.
- (*) Apenas para entidade da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	238.715,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	238.715,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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 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 Conveniente.

Registro, 06 de março de 2026.

ADERBAL ALFREDO
CALDERARI
BERNARDES:46752633649

Assinado de forma digital por
ADERBAL ALFREDO CALDERARI
BERNARDES:46752633649
Dados: 2026.06.24 19:25:14
-03'00'

Aderbal Alfredo Calderari Bernardes
DIRETOR PRESIDENTE