

RELATÓRIO RESUMIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 13.019/2014.

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 01.803.082/0001-75

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL CONTRATADA: INSTITUTO MARGHERITA LOTTI - IMLOTTI

CNPJ: 17.837.282/0001-89

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-SMS-FMS

VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO - INÍCIO 07/07/2025 TÉRMINO 07/01/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO/ADITIVO - : R\$ 4.273.000,00

MÊS	RELATÓRIO RESUMIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS		
	1. VALOR MENSAL ESTIMADO DA PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	2. TOTAL PAGAMENTO NO MÊS	
		DATA DE RECEBIMENTO	VALOR
jul/25	R\$ 4.460.000,00	30/07/2025	R\$ 588.702,00
		30/07/2025	R\$ 115.298,00
		30/07/2025	R\$ 903.000,00
		30/07/2025	R\$ 701.000,00
		30/07/2025	R\$ 902.000,00
		30/07/2025	R\$ 700.000,00
		05/08/2025	R\$ 17.338,61
		05/08/2025	R\$ 10.983,20
		05/08/2025	R\$ 521.678,19
ago/25	R\$ 4.460.000,00	28/08/2025	R\$ 506.408,79
		28/08/2025	R\$ 800.000,00
		28/08/2025	R\$ 86.299,81
		28/08/2025	R\$ 693.702,00
		28/08/2025	R\$ 900.000,00
		28/08/2025	R\$ 58.076,72
		28/08/2025	R\$ 101.150,90
		28/08/2025	R\$ 764.361,78
		04/09/2025	R\$ 13.155,84
		04/09/2025	R\$ 8.333,60
		04/09/2025	R\$ 528.510,56
set/25	R\$ 4.460.000,00	29/09/2025	R\$ 800.000,00
		29/09/2025	R\$ 900.000,00
		29/09/2025	R\$ 567.483,70
		29/09/2025	R\$ 78.910,56
		29/09/2025	R\$ 764.361,78
		29/09/2025	R\$ 751.936,22
		29/09/2025	R\$ 47.307,74

RELATÓRIO RESUMIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 13.019/2014.

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 01.803.082/0001-75

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL CONTRATADA: INSTITUTO MARGHERITA LOTTI - IMLOTTI

CNPJ: 17.837.282/0001-89

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-SMS-FMS

VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO - INÍCIO 07/07/2025 TÉRMINO 07/01/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO/ADITIVO - : R\$ 4.273.000,00

MÊS	RELATÓRIO RESUMIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS		
	1. VALOR MENSAL ESTIMADO DA PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	2. TOTAL PAGAMENTO NO MÊS	
		DATA DE RECEBIMENTO	VALOR
set/25		03/10/2025	R\$ 1.585,68
		03/10/2025	R\$ 2.503,22
		03/10/2025	R\$ 545.911,10
out/25	R\$ 4.273.000,00	30/10/2025	R\$ 616.081,81
		30/09/2025	R\$ 235.638,22
		30/10/2025	R\$ 118.274,12
		30/10/2025	R\$ 47.307,74
		30/10/2025	R\$ 78.910,56
		30/10/2025	R\$ 700.000,00
		30/10/2025	R\$ 705.061,79
		06/11/2025	R\$ 540.583,46
		10/11/2025	R\$ 68.164,50
		10/11/2025	R\$ 107.607,80
		11/11/2025	R\$ 271.160,01
		27/11/2025	R\$ 598.692,97
		27/11/2025	R\$ 113.573,52
		27/11/2025	R\$ 71.943,50
nov/25	R\$ 4.273.000,00	30/10/2025	R\$ 513.234,31
		30/09/2025	R\$ 78.910,56
		30/10/2025	R\$ 731.788,28
		30/10/2025	R\$ 528.222,99
		30/10/2025	R\$ 242.459,45
		30/10/2025	R\$ 196.866,68
		30/10/2025	R\$ 600.000,00
		06/11/2025	R\$ 47.307,74
		10/11/2025	R\$ 3.758,41
		10/11/2025	R\$ 546.241,59

RELATÓRIO RESUMIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 13.019/2014.

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMON - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 01.803.082/0001-75

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL CONTRATADA: INSTITUTO MARGHERITA LOTTI - IMLOTTI

CNPJ: 17.837.282/0001-89

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-SMS-FMS

VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO - INÍCIO 07/07/2025 TÉRMINO 07/01/2026

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO/ADITIVO - : R\$ 4.273.000,00

MÊS	RELATÓRIO RESUMIDO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS		
	1. VALOR MENSAL ESTIMADO DA PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO	2. TOTAL PAGAMENTO NO MÊS	
		DATA DE RECEBIMENTO	VALOR
nov/25		11/11/2025	R\$ 598.692,97
		27/11/2025	R\$ 185.517,02
dez/25	R\$ 4.273.000,00	26/12/2025	R\$ 528.222,99
		26/12/2025	R\$ 1.080.756,56
		26/12/2025	R\$ 588.022,18
		26/12/2025	R\$ 731.788,28
		07/01/2026	R\$ 547.746,32
		07/01/2026	R\$ 12.253,68
	R\$ 26.199.000,00		R\$ 25.414.790,01

RAFAEL DA ROCHA CHAPOVAL
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

HELMUT SKAU
PRESIDENTE
INSTITUTO MARGHERITA LOTTI - IMLOTTI