

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
2º QUADRIMESTRE "MAIO/2025 A AGOSTO/2025"

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA - SÃO PAULO
ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARILIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE
CNPJ: 27.050.911/0001-27
ENDEREÇO: Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo
RESPONSÁVEL ENTIDADE: VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
C.P.F. : 161.784.748-81
OBJETO: Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde no município de Ibirarema - São Paulo
EXERCÍCIO: 2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
07/05/2025	466.410,67	07/05/2025	5202928	466.410,67
04/06/2025	466.410,67	04/06/2025	2843501	466.410,67
02/07/2025	466.410,67	02/07/2025	1176877	466.410,67
04/08/2025	466.410,67	04/08/2025	1536635	466.410,67
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				1.865.642,68
08/08/2025	8.752,19	08/08/2025	5390911	8.752,19
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				8.752,19
TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS				1.874.394,87

Marília-SP, 31/08/2025



VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059



HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO EMERGENCIAL

2º QUADRIMESTRE "MAIO/2025 A AGOSTO/2025" RECURSOS MUNICIPAIS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA - SÃO PAULO
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARILIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE
 CNPJ: 27.050.911/0001-27
 ENDEREÇO: Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
 C.P.F. : 161.784.748-81
 OBJETO: Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde no município de Ibirarema - São Paulo
 EXERCÍCIO: 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato de Gestão 038/2021	26/11/2021	26/11/2021 A 25/11/2022	R\$ 4.573.474,64
Termo Aditivo 001/2022	26/11/2022	26/11/2022 A 25/11/2023	R\$ 4.890.656,76
Termo Aditivo 024/2023	26/11/2023	26/11/2023 A 25/11/2024	R\$ 4.589.877,60
Termo Aditivo 041/2024	26/11/2024	26/11/2024 A 25/11/2025	R\$ 5.707.607,04

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE MAIO/2025 A AGOSTO/2025

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
07/05/2025	466.410,67	07/05/2025	5202928	466.410,67
04/06/2025	466.410,67	04/06/2025	2843501	466.410,67
02/07/2025	466.410,67	02/07/2025	1176877	466.410,67
04/08/2025	466.410,67	04/08/2025	1536635	466.410,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.101.483,88
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.865.642,68
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				49.631,35
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				24,63
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.865.642,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				3.016.782,54

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARILIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio/2025 a Agosto/2025.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS

REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS

TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS

RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

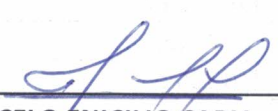
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2025 A AGOSTO/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
Recursos Humanos CLT	1.317.243,99	249.267,48	850.031,60	1.099.299,08	217.944,91
Serviços Médicos	628.337,44	2.532,88	622.389,15	624.922,03	3.415,41
Recursos Humanos PJ	107.407,96	0,00	107.407,96	107.407,96	0,00
Serviços Enfermagem	10.798,38	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00
Outros Serv. Terceiros	12.875,29	0,00	12.875,29	12.875,29	0,00
Desp. Imóvel	15.869,44	0,00	15.869,44	15.869,44	0,00
Despesa de Viagens	2.710,14	0,00	2.710,14	2.710,14	0,00
Despesas Bancarias	1.006,04	0,00	1.006,04	1.006,04	0,00
TOTAL	2.096.248,68	251.800,36	1.623.088,00	1.874.888,36	221.360,32

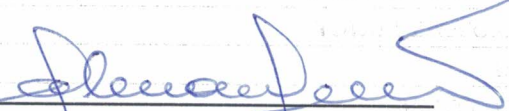
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2025	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.016.782,54
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.874.888,36
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	1.141.894,18

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal,comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

Marília-SP, 31/08/2025


VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059


HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO EMERGENCIAL

2º QUADRIMESTRE "MAIO/2025 A AGOSTO/2025" RECURSOS FEDERAIS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA - SÃO PAULO
ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE
CNPJ: 27.050.911/0001-27
ENDEREÇO: Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo
RESPONSÁVEL ENTIDADE: VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
C.P.F. : 161.784.748-81
OBJETO: Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde no município de Ibirarema - São Paulo
EXERCÍCIO: 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato de Gestão 038/2021	26/11/2021	26/11/2021 A 25/11/2022	R\$ 4.573.474,64
Termo Aditivo 001/2022	26/11/2022	26/11/2022 A 25/11/2023	R\$ 4.890.656,76
Termo Aditivo 024/2023	26/11/2023	26/11/2023 A 25/11/2024	R\$ 4.589.877,60
Termo Aditivo 041/2024	26/11/2024	26/11/2024 A 25/11/2025	R\$ 5.707.607,04

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE MAIO/2025 A AGOSTO/2025

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
08/08/2025	8.752,19	08/08/2025	5390911	8.752,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.752,19
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				8.752,19
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				8.752,19

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio/2025 a Agosto/2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2025 A AGOSTO/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	8.752,19	0,00	8.752,19	8.752,19	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.752,19	0,00	8.752,19	8.752,19	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2025	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.752,19
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	8.752,19
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal,comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

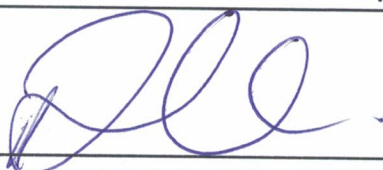
Marília-SP, 31/08/2025

VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE

MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DEMORI



GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO



HILEIA PACCOLA CAPOANI