



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
3º QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024"

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:	2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
05/09/2024	250.000,00	05/09/2024	1747629	250.000,00
10/09/2024	183.897,03	10/09/2024	1747629	183.897,03
03/10/2024	416.191,34	03/10/2024	9753735	416.191,34
07/11/2024	416.191,35	07/11/2024	5005072	416.191,35
05/12/2024	210.000,00	05/12/2024	4632640	210.000,00
30/12/2024	69.937,80	30/12/2024	3336131	69.937,80
30/12/2024	136.826,00	30/12/2024	3336145	136.826,00
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				1.683.043,52
25/09/2024	11.682,84	25/09/2024	3719646	11.682,84
05/11/2024	11.682,84	05/11/2024	2732924	11.682,84
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				23.365,68
TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS				1.706.409,20

Marília-SP, 31/12/2024

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 3º QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024" RECURSOS MUNICIPAIS

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: 2024

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 SETEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
05/09/2024	250.000,00	05/09/2024	1747629	250.000,00
10/09/2024	183.897,03	10/09/2024	1747629	183.897,03
03/10/2024	416.191,34	03/10/2024	9753735	416.191,34
07/11/2024	416.191,35	07/11/2024	5005072	416.191,35
05/12/2024	210.000,00	05/12/2024	4632640	210.000,00
30/12/2024	69.937,80	30/12/2024	3336131	69.937,80
30/12/2024	136.826,00	30/12/2024	3336145	136.826,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				930.155,14
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.683.043,52
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31.788,74
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.683.043,52
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				15,72
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				2.645.003,12

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 Setembro/2024 a Dezembro/2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024					
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	1.290.824,83	206.734,07	875.814,43	1.082.548,50	208.276,33
Serviços Médicos	512.006,11	3.054,00	505.560,80	508.614,80	3.391,31
Recursos Humanos PJ	100.299,19	0,00	100.299,19	100.299,19	0,00
Outros Serv. Terceiros	19.515,18	0,00	19.515,18	19.515,18	0,00
Desp. Imóvel	18.065,93	0,00	18.065,93	18.065,93	0,00
Despesa de Viagens	1.860,18	0,00	1.860,18	1.860,18	0,00
Despesas Bancárias	932,00	0,00	932,00	932,00	0,00
TOTAL	1.943.503,42	209.788,07	1.522.047,71	1.731.835,78	211.667,64

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.645.003,12
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.731.835,78
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	913.167,34

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, 31/12/2024


VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE


HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO EMERGENCIAL 3º QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024" 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:	2024

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 SETEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
25/09/2024	11.682,84	25/09/2024	3719646	11.682,84
05/11/2024	11.682,84	05/11/2024	2732924	11.682,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.365,68
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				23.365,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				23.365,68

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 Setembro/2024 a Dezembro/2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024					
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	33.425,83	0,00	23.365,68	23.365,68	10.060,15
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	33.425,83	0,00	23.365,68	23.365,68	10.060,15

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.365,68
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	23.365,68
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, 31/12/2024



VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE

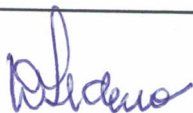


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

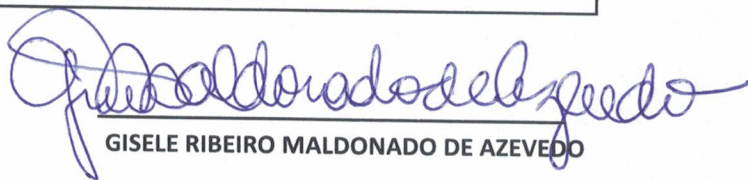


HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



DENIZE CANALE TEDESCO



GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO



HILEIA PACCOLA CAPOANI