



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS  
3º QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/2025"**


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SÃO PAULO  
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE  
 CNPJ: 52.050.911/0001-27  
 ENDEREÇO: Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo  
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI  
 C.P.F.: 161.784.748-81  
 OBJETO: Contratação de Organização Social - OS em Saúde, para o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde, nas unidades de saúde do município de Ribeirão do Sul-SP  
 EXERCÍCIO: 2025

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO**

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
04/12/2025	346.784,43	04/12/2025	0087401	346.784,43
<b>TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS</b>				<b>346.784,43</b>
03/10/2025	48.000,00	03/10/2025	0495344	48.000,00
06/10/2025	343.284,43	06/10/2025	0000001	343.284,43
06/11/2025	48.000,00	06/11/2025	0517676	48.000,00
06/11/2025	102.000,00	06/11/2025	-	102.000,00
07/11/2025	244.784,43	07/11/2025	-	244.784,43
02/12/2025	48.000,00	02/12/2025	0408800	48.000,00
<b>TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS</b>				<b>834.068,86</b>
<b>TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS</b>				<b>1.180.853,29</b>

Marília-SP, 31/12/2025

  
 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**  
**3º QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/2025" RECURSOS MUNICIPAIS**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SÃO PAULO
ENTIDADE CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE
CNPJ:	52.050.911/0001-27
ENDEREÇO:	Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
C.P.F. :	161.784.748-81
OBJETO:	Contratação de Organização Social - OS em Saúde, para o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde, nas unidades de saúde do município de Ribeirão do Sul
EXERCÍCIO:	2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 093/2025	22/08/2025	01/09/2025 A 31/08/2026	R\$ 4.793.477,76

**DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/2025**

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
17/04/2139	346.784,43	17/04/2139	0087401	346.784,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				346.784,43
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				787,66
OUTRAS RECEITAS/DEVOLUÇÕES				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				2.274,74
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>346.784,43</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>349.846,83</b>

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/2025 a Dezembro/2025.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/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 AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos CLT	492.687,59	0,00	319.642,91	319.642,91	173.044,68
Serviços Médicos	2.963,37	0,00	0,00	0,00	2.963,37

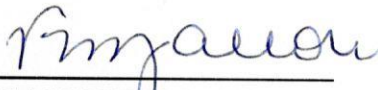
Recursos Humanos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>495.650,96</b>	<b>0,00</b>	<b>319.642,91</b>	<b>319.642,91</b>	<b>176.008,05</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2025**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>349.846,83</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>319.642,91</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>	<b>30.203,92</b>

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.

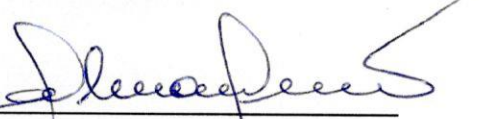
**Marília-SP, 31/12/2025**



**SÍNIA MARIA PRADELLA BALLONI**  
PRESIDENTE



**MARCELO ENICILIO CARLI**  
CONTADOR - CRC 262059



**ELENA RUBIRA BONELLO PERES**  
TESOUREIRA



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**3º QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/2025" RECURSOS FEDERAIS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SÃO PAULO  
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE  
 CNPJ: 52.050.911/0001-27  
 ENDEREÇO: Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo  
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI  
 C.P.F. : 161.784.748-81  
 OBJETO: Contratação de Organização Social - OS em Saúde, para o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde, nas unidades de saúde do município de Ribeirão do Sul  
 EXERCÍCIO: 2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 093/2025	22/08/2025	01/09/2025 A 31/08/2025	R\$ 4.793.477,76

**DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/2025**

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
03/10/2025	48.000,00	03/10/2025	0495344	48.000,00
06/10/2025	343.284,43	06/10/2025	0000001	343.284,43
06/11/2025	48.000,00	06/11/2025	0517676	48.000,00
06/11/2025	102.000,00	06/11/2025	-	102.000,00
07/11/2025	244.784,43	07/11/2025	-	244.784,43
02/12/2025	48.000,00	02/12/2025	0408800	48.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				834.068,86
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
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>834.068,86</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>834.068,86</b>

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/2025 a Dezembro/2025.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/2025****ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL**

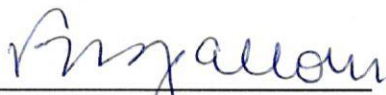
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	295.223,85	0,00	295.223,85	295.223,85	0,00
Serviços Médicos	445.312,12	0,00	445.312,12	445.312,12	0,00
Recursos Humanos PJ	76.255,11	0,00	76.255,11	76.255,11	0,00
Outros Serv. Terceiros	15.424,13	0,00	15.424,13	15.424,13	0,00
Despesas Viagens	1.019,45	0,00	1.019,45	1.019,45	0,00
Despesas Bancárias	834,20	0,00	834,20	834,20	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>834.068,86</b>	<b>0,00</b>	<b>834.068,86</b>	<b>834.068,86</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2025**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>834.068,86</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>834.068,86</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>

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, 31/12/2025**



**VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI**  
**PRESIDENTE**



**HELENA RUBIRA BONELLO PERES**  
**TESOUREIRA**



**MARCELO ENICILIO CARLI**  
**CONTADOR - CRC 262059**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DEMORI



GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO



HILEIA PACCOLA CAPOANI