



**ANEXO RP - 06**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de São Manuel

**CONTRATADA:** Associação Beneficente de Pirangi - Organização Social de Saúde Pirangi - O.S.S. Pirangi

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**

**CNPJ:** 51.804.771/0001-72

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Carmem Lucia Giglio Girade, nº. 1901, Bairro: Jardim Tangará, CEP: 15.820-000 – Município: Pirangi, São Paulo/SP

**RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA:** José Orion Bernardes

**CPF:** 026.469.928-09

**OBJETO:** Operacionalização da Gestão, Apoio a Gestão e execução, pela contratada das atividades dos serviços de saúde no Município de São Manuel

**EXERCÍCIO: 2025 (JANEIRO A DEZEMBRO)**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

| DOCUMENTO                        |                                    | DATA ASSINATURA     | VIGÊNCIA                       | VALOR MENSAL - R\$       |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Contrato de Gestão nº 001/2019   |                                    | 01/08/2019          | 30/07/2020                     | 6.999.988,44             |
| Aditamento nº 03                 |                                    | 29/01/2021          | 31/03/2021                     | 134.537,40               |
| Aditamento nº 04                 |                                    | 23.02.2021          | 31/03/2021                     | 43.917,72                |
| Aditamento nº 05                 |                                    | 30.03.2021          | 30.06.2021                     | 200.413,98               |
| Aditamento nº 06                 |                                    | 20.04.2021          | 30.06.2021                     | 47.123,64                |
| Aditamento nº 07                 |                                    | 25.06.2021          | 31.07.2021                     | 127.077,73               |
| Aditamento nº 08                 |                                    | 30.07.2021          | 31.07.2022                     | 7.878.213,12             |
| Aditamento nº 09                 |                                    | 01.09.2021          | 31.07.2021                     | -65.403,57               |
| Aditamento nº 10                 |                                    | 01.09.2021          | 30.09.2021                     | 254.155,46               |
| Aditamento nº 11                 |                                    | 05.11.2021          | 10.10.2021                     | 42.355,61                |
| Aditamento nº 12                 |                                    | 02.12.2021          | 31.12.2021                     | 117.257,82               |
| Aditamento nº 13                 |                                    | 02.12.2021          | 19.05.2022                     | 122.118,12               |
| Aditamento nº 14                 |                                    | 01.01.2022          | 28.02.2022                     | 206.439,04               |
| Aditamento nº 15                 |                                    | 01.03.2022          | 31.03.2022                     | 103.219,52               |
| Aditamento nº 16                 |                                    | 01.04.2022          | 31.07.2022                     | 141.851,92               |
| Aditamento nº 17                 |                                    | 20.05.2022          | 19.07.2022                     | 40.706,07                |
| Aditamento nº 18                 |                                    | 01.08.2022          | 31.07.2023                     | 8.814.932,65             |
| Aditamento nº 19                 |                                    | 20.09.2022          | 30.09.2022                     | 43.245,32                |
| Aditamento nº 20                 |                                    | 20.09.2022          | 19.09.2022                     | 45.546,04                |
| Aditamento nº 21                 |                                    | 01/10/2022          | 31/12/2022                     | 103.417,01               |
| Aditamento nº 22                 |                                    | 01/01/2023          | 31/07/2023                     | 223.593,86               |
| Aditamento nº 23                 |                                    | 01/08/2023          | 31/07/2023                     | 9.490.829,40             |
| Aditamento nº 24                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 108.445,64               |
| Aditamento nº 25                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 57.028,41                |
| Aditamento nº 26                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 35.458,64                |
| Aditamento nº 27                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 70.606,26                |
| Aditamento nº 28                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 35.458,64                |
| Aditamento nº 29                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 35.458,94                |
| Aditamento nº 30                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 34.712,25                |
| Aditamento nº 31                 |                                    | 11/03/2024          | 10/05/2024                     | 44.079,80                |
| Aditamento nº 32                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 30.532,94                |
| Aditamento nº 33                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 35.041,79                |
| Aditamento nº 34                 |                                    | 11/05/2024          | 10/06/2024                     | 21.380,62                |
| Aditamento nº 35                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 35.623,83                |
| Aditamento nº 36                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 37.791,58                |
| Aditamento nº 37                 |                                    | 01/08/2024          | 31/07/2025                     | 9.638.250,24             |
| Aditamento nº 38                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 31.114,98                |
| Aditamento nº 40                 |                                    | 01/12/2024          | 31/07/2025                     | 261.435,79               |
| Aditamento nº 41                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 35.523,42                |
| Aditamento nº 43                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 32.861,10                |
| Aditamento nº 44                 |                                    | 01/10/2024          | 31/12/2024                     | 28.143,06                |
| Aditamento nº 45                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 32.279,06                |
| Aditamento nº 46                 |                                    | 01/01/2025          | 31/03/2025                     | 28.143,06                |
| Aditamento nº 47                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 33.311,99                |
| Aditamento nº 48                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 33.311,99                |
| Aditamento nº 49                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 32.729,95                |
| Aditamento nº 50                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 31.828,18                |
| Aditamento nº 52                 |                                    | 01/04/2025          | 31/07/2025                     | 37.524,08                |
| Aditamento nº 53                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 30.926,41                |
| Aditamento nº 54                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 30.926,41                |
| Aditamento nº 55                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 31.734,44                |
| Aditamento nº 56                 |                                    | Piso Complemento MS | Piso Complemento MS            | 31.152,40                |
|                                  |                                    |                     |                                |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (TOTAL CG) (R\$) | DATA DO REPASSE     | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| JANEIRO                          | 790.902,45                         | 31/01/2025          |                                | 591.239,68               |
| FEVEREIRO                        | 790.902,45                         | 28/02/2025          |                                | 640.308,43               |
| MARÇO                            | 790.902,45                         | 31/03/2025          |                                | 640.308,43               |
| ABRIL                            | 790.902,45                         | 30/04/2025          |                                | 640.308,43               |
| MAIO                             | 790.902,45                         | 30/05/2025          |                                | 640.308,43               |
| JUNHO                            | 790.902,45                         | 30/06/2025          |                                | 640.308,43               |
| JULHO                            | 790.902,45                         | 30/07/2025          |                                | 9.381,02                 |
| AGOSTO                           | 790.902,45                         | 01/08/2025          |                                | 330.927,41               |

|                                                               |  |              |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |  | 647.250,98   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  | 4.133.090,26 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | 14.776,94    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  | 2.833,68     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |  | 4.797.951,86 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |  | 532.027,60   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | 5.329.979,46 |

(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.

Encerramento do Contrato em julho de 2025

Valores distribuídos conforme informações passadas pelo município, sendo de responsabilidade deles os devidos esclarecimentos da fonte de recurso, que para OSS entra como fonte municipal



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Associação Beneficente de Pirangi - Organização Social de Saúde Pirangi - O.S.S. Pirangi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| 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\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 2.933.893,71                                  |                                                                                    | 2.933.893,71                                                              | 2.933.893,71                                             | -                                                                            |
| Recursos humanos - PJ (6)                          | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Medicamentos (*)                                   | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Gêneros alimentícios                               | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Outros Materiais de Consumo                        | 4.855,40                                      |                                                                                    | 4.855,40                                                                  | 4.855,40                                                 | -                                                                            |
| Serviços médicos (*)                               | 1.747.711,66                                  |                                                                                    | 1.747.711,66                                                              | 1.747.711,66                                             | -                                                                            |
| Outros Serviços de Terceiros                       | 590.664,58                                    |                                                                                    | 590.664,58                                                                | 590.664,58                                               | -                                                                            |
| Locação de imóveis                                 | 11.806,98                                     |                                                                                    | 11.806,98                                                                 | 11.806,98                                                | -                                                                            |
| Locações diversas                                  | 14.392,82                                     |                                                                                    | 14.392,82                                                                 | 14.392,82                                                | -                                                                            |
| Utilidades públicas (7)                            | 536,75                                        |                                                                                    | 536,75                                                                    | 536,75                                                   | -                                                                            |
| Combustível                                        | 4.043,05                                      |                                                                                    | 4.043,05                                                                  | 4.043,05                                                 | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                       | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Obras                                              | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Outras despesas                                    | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>5.307.904,95</b>                           | <b>0,00</b>                                                                        | <b>5.307.904,95</b>                                                       | <b>5.307.904,95</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |

(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.

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2025                |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (COM OS RENDIMENTOS) | 5.329.979,46 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                              | 5.307.904,95 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                     | 22.074,51    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                               | 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)  | 22.074,51    |

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 contratante.

São Paulo, 01 de julho de 2026

José Orion Bernardes  
Presidente Comissão do Conselho de Administração



**ANEXO RP 06**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de São Manuel

**CONTRATADA:** Associação Beneficente de Pirangi - Organização Social de Saúde Pirangi - O.S.S. Pirangi

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**

**CNPJ:** 51.804.771/0001-72

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Carmem Lucia Giglio Girade, nº. 1901, Bairro: Jardim Tangará, CEP: 15.820-000 – Município: Pirangi, São Paulo/SP

**RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA:** José Orion Bernardes

**CPF:** 026.469.928-09

**OBJETO:** Operacionalização da Gestão, Apoio a Gestão e execução, pela contratada das atividades dos serviços de saúde no Município de São Manuel

**EXERCÍCIO:** 2025 (JANEIRO A DEZEMBRO)

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

| DOCUMENTO                                                     | DATA ASSINATURA                    | VIGÊNCIA            | VALOR MENSAL - R\$             |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Contrato de Gestão nº 001/2019                                | 01/08/2019                         | 30/07/2020          | 6.999.988,44                   |                          |
| Aditamento nº 03                                              | 29/01/2021                         | 31/03/2021          | 134.537,40                     |                          |
| Aditamento nº 04                                              | 23.02.2021                         | 31/03/2021          | 43.917,72                      |                          |
| Aditamento nº 05                                              | 30.03.2021                         | 30.06.2021          | 200.413,98                     |                          |
| Aditamento nº 06                                              | 20.04.2021                         | 30.06.2021          | 47.123,64                      |                          |
| Aditamento nº 07                                              | 25.06.2021                         | 31.07.2021          | 127.077,73                     |                          |
| Aditamento nº 08                                              | 30.07.2021                         | 31.07.2022          | 7.878.213,12                   |                          |
| Aditamento nº 09                                              | 01.09.2021                         | 31.07.2021          | -65.403,57                     |                          |
| Aditamento nº 10                                              | 01.09.2021                         | 30.09.2021          | 254.155,46                     |                          |
| Aditamento nº 11                                              | 05.11.2021                         | 10.10.2021          | 42.355,61                      |                          |
| Aditamento nº 12                                              | 02.12.2021                         | 31.12.2021          | 117.257,82                     |                          |
| Aditamento nº 13                                              | 02.12.2021                         | 19.05.2022          | 122.118,12                     |                          |
| Aditamento nº 14                                              | 01/01/2022                         | 28/02/2022          | 206.439,04                     |                          |
| Aditamento nº 15                                              | 01/03/2022                         | 31/03/2022          | 103.219,52                     |                          |
| Aditamento nº 16                                              | 01/04/2022                         | 31/07/2022          | 141.851,92                     |                          |
| Aditamento nº 17                                              | 20/05/2022                         | 19/07/2022          | 40.706,04                      |                          |
| Aditamento nº 18                                              | 01/08/2022                         | 31/07/2023          | 734.577,72                     |                          |
| Aditamento nº 19                                              | 01/08/2022                         | 30/09/2022          | 43.245,32                      |                          |
| Aditamento nº 20                                              | 20/07/2022                         | 19/09/2022          | 45.546,04                      |                          |
| Aditamento nº 21                                              | 01/10/2022                         | 31/12/2022          | 103.417,01                     |                          |
| Aditamento nº 22                                              | 01/01/2023                         | 31/07/2023          | 223.593,86                     |                          |
| Aditamento nº 23                                              | 01/08/2023                         | 31/07/2023          | 9.490.829,40                   |                          |
| Aditamento nº 24                                              | Piso Complemento MS                | Piso Complemento MS | 108.445,64                     |                          |
| Aditamento nº 25                                              | Piso Complemento MS                | Piso Complemento MS | 57.028,41                      |                          |
| Aditamento nº 26                                              | Piso Complemento MS                | Piso Complemento MS | 35.458,64                      |                          |
| Aditamento nº 27                                              | Piso Complemento MS                | Piso Complemento MS | 70.606,26                      |                          |
|                                                               |                                    |                     |                                |                          |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                                    |                     |                                |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (TOTAL CG) (R\$) | DATA DO REPASSE     | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| JANEIRO                                                       | 790.902,45                         | 28/01/2025          |                                | 32.729,95                |
|                                                               |                                    | 31/01/2025          |                                | 245.095,75               |
| FEVEREIRO                                                     | 790.902,45                         | 13/02/2025          |                                | 31.828,18                |
|                                                               |                                    | 28/02/2025          |                                | 196.027,00               |
| MARÇO                                                         | 790.902,45                         | 17/03/2025          |                                | 32.410,22                |
|                                                               |                                    | 31/03/2025          |                                | 196.027,00               |
| ABRIL                                                         | 790.902,45                         | 11/04/2025          |                                | 30.926,41                |
|                                                               |                                    | 30/04/2025          |                                | 196.027,00               |
| MAIO                                                          | 790.902,45                         | 20/05/2025          |                                | 30.926,41                |
|                                                               |                                    | 30/05/2025          |                                | 196.027,00               |
| JUNHO                                                         | 790.902,45                         | 09/06/2025          |                                | 31.734,44                |
|                                                               |                                    | 30/06/2025          |                                | 196.027,00               |
| JULHO                                                         | 790.902,45                         | 18/07/2025          |                                | 31.152,40                |
|                                                               |                                    | 01/08/2025          |                                | 196.027,00               |
| AGOSTO                                                        | 790.902,45                         | 06/08/2025          |                                | 300.000,00               |
|                                                               |                                    | 22/08/2025          |                                | 31.152,40                |
| DEZEMBRO                                                      | 790.902,45                         | 22/12/2025          |                                | 18.751,12                |
|                                                               |                                    |                     |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                                    |                     |                                | 312.087,69               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                                    |                     |                                | 1.992.869,28             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                                    |                     |                                | 7.125,06                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                                    |                     |                                | 1.366,33                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                                    |                     |                                | 2.313.448,36             |
|                                                               |                                    |                     |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |                                    |                     |                                | 256.529,96               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                                    |                     |                                | 2.569.978,32             |

(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.

Encerramento do Contrato em julho de 2025

Valores distribuídos conforme informações passadas pelo município, sendo de responsabilidade deles os devidos esclarecimentos da fonte de recurso, que para OSS entra como fonte municipal



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Associação Beneficente de Pirangi - Organização Social de Saúde Pirangi - O.S.S. Pirangi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 1.414.647,70                                  |                                                                                    | 1.414.647,70                                                              | 1.414.647,70                                             | 18.851,52                                                                    |
| Recursos humanos - PJ (6)                          | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Medicamentos (*)                                   | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Gêneros alimentícios                               | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Outros Materiais de Consumo                        | 2.341,15                                      |                                                                                    | 2.341,15                                                                  | 2.341,15                                                 | -                                                                            |
| Serviços médicos (*)                               | 842.701,39                                    |                                                                                    | 842.701,39                                                                | 842.701,39                                               | -                                                                            |
| Outros Serviços de Terceiros                       | 284.803,19                                    |                                                                                    | 284.803,19                                                                | 284.803,19                                               | -                                                                            |
| Locação de imóveis                                 | 5.693,02                                      |                                                                                    | 5.693,02                                                                  | 5.693,02                                                 | -                                                                            |
| Locações diversas                                  | 6.939,85                                      |                                                                                    | 6.939,85                                                                  | 6.939,85                                                 | -                                                                            |
| Utilidades públicas (7)                            | 258,80                                        |                                                                                    | 258,80                                                                    | 258,80                                                   | -                                                                            |
| Combustível                                        | 1.949,46                                      |                                                                                    | 1.949,46                                                                  | 1.949,46                                                 | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                       | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Obras                                              | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Outras despesas                                    | -                                             |                                                                                    | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>2.559.334,56</b>                           | <b>0,00</b>                                                                        | <b>2.559.334,56</b>                                                       | <b>2.559.334,56</b>                                      | <b>18.851,52</b>                                                             |

(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.

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2025                |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (COM OS RENDIMENTOS) | 2.569.978,32 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                              | 2.559.334,56 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                     | 10.643,76    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                               | 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)  | 10.643,76    |

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 contratante.

(\*) Não houve repasse no primeiro mês de gestão.

São Paulo, 01 de julho de 2026

José Orion Bernardes  
Presidente Comissão do Conselho de Administração