



| <b>DEMONSTRAIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual</b>                 |  |   |  |  |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>            | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)</b> |
| Recursos Humanos (5)                                     | 4.109.033,50   | 41.284,18   | 4.009.672,16   | 4.050.956,34   | 99.361,34   |
| Recursos Humanos (6)                                     | 29.048,25  | 0,00  | 29.048,25  | 29.048,25  | 0,00  |
| Medicamentos   | 113.668,31   | 12.042,20   | 104.854,64   | 116.896,84   | 8.813,67  |
| Material médico e hospitalar (*)                         | 325.571,28   | 47.464,91   | 284.456,95   | 331.921,86   | 41.114,33   |
| Generos alimentícios                                     | 20.332,05  | 0,00  | 19.604,00  | 19.604,00  | 728,05  |
| Outros materiais de consumo                              | 192.222,30   | 4.156,38  | 179.095,00   | 183.251,38   | 13.127,30   |
| Serviços médicos (*)                                     | 5.437.750,38   | 0,00  | 5.437.750,38   | 5.437.750,38   | 0,00  |
| Outros serviços de terceiros                             | 2.306.076,23   | 48.920,62   | 2.305.432,02   | 2.354.352,64   | 644,21  |
| Locação de imóveis                                       | 14,97  | 0,00  | 14,97  | 14,97  | 0,00  |
| Locação diversas   | 206.709,88   | 0,00  | 206.709,88   | 206.709,88   | 0,00  |
| Utilidades públicas                                      | 406.791,28   | 18.397,62   | 406.791,28   | 425.188,90   | 0,00  |
| Combustível  | 25.220,52  | 1.066,23  | 25.220,52  | 26.286,75  | 0,00  |
| Bens e materiais permanentes                             | 1.444.131,15   | 1.659,90  | 1.444.131,15   | 1.445.791,05   | 0,00  |
| Obras  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Despesas financeiras e bancárias                         | 24.187,94  | 0,00  | 24.187,94  | 24.187,94  | 0,00  |
| Outras despesas  | 35.590,45  | 0,00  | 31.690,45  | 31.690,45  | 3.900,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>14.676.348,49</b>                                 | <b>174.992,04</b>   | <b>14.508.659,59</b>   | <b>14.683.651,63</b>   | <b>167.688,90</b>   |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>                  |                      |
|--|----------------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                   | <b>16.074.169,89</b> |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                           | <b>14.683.651,63</b> |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>                      | <b>1.390.518,26</b>  |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | <b>1.390.518,26</b>  |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Assis, 31 de março de 2026.

\_\_\_\_\_  
**Dr Arnaldo Thomé**  
**CPF 511.192.779-49**  
**Provedor**