



ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Botucatu

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

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ FILIAL: 51.804.771/0002-53

ENDEREÇO E CEP FILIAL: Av. Deputado dante delmanto, 2227 - vila paulista - cep: 18.608-393 - Botucatu/sp

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: João Gonçalves De Sarro

CPF: 981.759.208-15

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

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 343/2018	05/09/2018	30/09/2019	
Aditamento nº 01	05/09/2019	30/09/2020	
Aditamento nº 02	05/09/2020	30/09/2021	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/20		07/01/2020		1.361.178,23
		13/01/2020		400.000,00
		20/01/2020		721.178,23
		31/01/2020		110.000,00
02/20		06/02/2020		1.361.178,23
		07/02/2020		203.217,51
		14/02/2020		667.559,25
		20/02/2020		1.121.178,23
03/20		05/03/2020		1.383.032,44
		12/03/2020		250.000,00
		19/03/2020		1.143.032,44
		23/03/2020		234.801,16
		26/03/2020		300.000,00
04/20		06/04/2020		1.410.488,90
		16/04/2020		1.540.488,90
		30/04/2020		281.596,61
05/20		05/05/2020		1.410.488,90
		14/05/2020		250.000,00
		18/05/2020		1.290.488,90
		28/05/2020		61.105,48
06/20		04/06/2020		1.448.841,53
		08/06/2020		220.491,13
		10/06/2020		250.000,00
		29/06/2020		281.596,61
		30/06/2020		1.328.841,53
07/20		06/07/2020		395.948,30
		07/07/2020		1.052.893,22
		09/07/2020		118.162,16
		13/07/2020		250.000,00
		20/07/2020		1.610.438,13
		06/08/2020		1.757.659,66
08/20		20/08/2020		1.328.841,52
		31/08/2020		281.596,61
		03/09/2020		1.448.841,53
09/20		08/09/2020		69.789,40
		17/09/2020		1.328.841,52

		28/09/2020		951.576,61
10/20		06/10/2020		1.350.000,01
		15/10/2020		191.475,39
		19/10/2020		237.200,00
		22/10/2020		1.350.000,01
11/20		06/11/2020		1.628.666,13
		23/11/2020		2.271.333,87
12/20		04/12/2020		1.226.332,48
		17/12/2020		1.673.667,52
		24/12/2020		300.335,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (conforme anexo 08 do exercício 2019)				211.618,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.854.384,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.155,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				40.082.157,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.082.157,92

(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.

São Paulo, 20 de janeiro de 2021

João Gonçalves De Sarro
Diretor Executivo



O.S.S. PIRANGI

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 de 2019 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)	27.913.722,24	-	27.913.722,24	27.913.722,24	-
Recursos humanos - PJ (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos (*)	981.165,95	-	981.165,95	981.165,95	-
Material médico e hospitalar (*)	2.079.462,95	-	2.079.462,95	2.079.462,95	-
Gêneros alimentícios	115.631,50	-	115.631,50	115.631,50	-
Outros Materiais de Consumo	77.879,99	-	77.879,99	77.879,99	-
Serviços médicos (*)	470.689,95	-	470.689,95	470.689,95	-
Outros Serviços de Terceiros	6.249.821,15	-	6.249.821,15	6.249.821,15	-
Locação de imóveis	213.462,18	-	213.462,18	213.462,18	-
Locações diversas	66.787,29	-	66.787,29	66.787,29	-
Utilidades públicas (7)	58.607,54	-	58.607,54	58.607,54	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	90.359,29	-	90.359,29	90.359,29	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	17.153,69	-	17.153,69	17.153,69	-
Outras despesas	210.434,16	-	210.434,16	210.434,16	-
TOTAL	38.545.177,88	0,00	38.545.177,88	38.545.177,88	0,00

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

São Paulo, 20 de janeiro de 2021

João Gonçalves De Sarro
Diretor Executivo



O.S.S. PIRANGI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2019	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (COM OS RENDIMENTOS)	40.082.157,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.545.177,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.536.980,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.536.980,04

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, 20 de janeiro de 2021

João Gonçalves De Sarro
Diretor Executivo