



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: 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 São Manuel

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR (12m) - 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

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\$)
01/21	637.581,86	29/01/2021		150.000,00
02/21	659.540,73	01/02/2021		89.635,69
03/21	659.540,73	03/03/2021		89.691,60
		05/03/2021		150.000,00
		12/03/2021		149.000,00
		31/03/2021		10.308,40
04/21	675.248,67	06/04/2021		150.000,00
		23/04/2021		150.000,00
05/21	675.248,67	27/05/2021		150.000,00
06/21	675.248,67	29/06/2021		150.000,00
08/21	783.595,49	03/08/2021		150.000,00
09/21		03/09/2021		150.000,00
		14/09/2021		5.450,00
		21/09/2021		127.077,73
		28/09/2021		127.077,73
10/21		04/10/2021		155.450,00
		26/10/2021		466.350,00
11/21		18/11/2021		42.355,61
12/21		15/12/2021		145.752,05
				96.250,00
				1.206,61
				3.074,35
		27/12/2021		4.527,77
				393.422,06
				23.587,71
		118.395,54		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				536.663,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.248.612,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.832,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.791.109,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.791.109,06

(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, 14 de junho de 2022

José Orion Bernardes

Presidente do Conselho de Administração



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 2021 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)	-		-	-	-
Recursos humanos - PJ (6)	-		-	-	-
Medicamentos (*)	-		-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros Materiais de Consumo	2.897,30		2.897,30	2.897,30	-
Serviços médicos (*)	3.000.303,66		3.000.303,66	3.000.303,66	-
Outros Serviços de Terceiros	1.057.330,70		1.057.330,70	1.057.330,70	-
Locação de imóveis	22.000,00		22.000,00	22.000,00	-
Locações diversas	29.495,85		29.495,85	29.495,85	-
Utilidades públicas (7)	1.188,83		1.188,83	1.188,83	-
Combustível	13.347,68		13.347,68	13.347,68	-
Bens e materiais permanentes	-		-	-	-
Obras	-		-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	440,50		440,50	440,50	-
Outras despesas	-		-	-	-
TOTAL	4.127.004,52	0,00	4.127.004,52	4.127.004,52	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, 14 de junho de 2022

José Orion Bernardes
Presidente do Conselho de Administração



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (COM OS RENDIMENTOS)	3.791.109,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.127.004,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-335.895,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-335.895,46

Declaro(am), 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, 14 de junho de 2022

José Orion Bernardes
Presidente do Conselho de Administração



RESUMO - E MONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2021 (FEDERAL + MUNICIPAL)	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (FEDERAL)	1.135.483,79
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (MUNICIPAL)	-335.895,46
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (FEDERAL + MUNICIPAL)	799.588,33

Obs: Em decorrência do desmembramento dos recursos, Federal e Municipal, foi realizada a divisão dos gastos. Saldo demonstrado nesta o valor conforme consta

São Paulo, 14 de junho de 2022

José Orion Bernardes
Presidente do Conselho de Administração