



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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR (12m) - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2019	01/10/2019	30/09/2020	6.999.988,44
Aditamento nº 01	01/10/2020	30/09/2021	7.606.136,52

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\$)
05/01/2020	583.332,37	31/01/2020		300.000,00
05/02/2020	583.332,37	28/02/2020		481.332,37
05/03/2020	583.332,37	27/03/2020		379.332,37
		01/04/2020		102.000,00
05/04/2020	583.332,37	28/04/2020		250.000,00
		30/04/2020		231.332,37
05/05/2020	583.332,37	29/05/2020		447.369,11
05/06/2020	583.332,37	19/06/2020		50.000,00
		01/07/2020		431.332,37
05/07/2020	583.332,37	20/07/2020		100.000,00
		30/07/2020		381.332,37
05/08/2020	592.736,06	27/08/2020		592.736,06
retorno glosa (fev/20 a abr/20)	306.000,00	11/08/2020		306.000,00
retorno glosa mai/20	102.000,00	14/08/2020		102.000,00
retorno glosa jun/20	102.000,00	21/08/2020		102.000,00
retorno glosa jul/20	102.000,00	28/08/2020		102.000,00
05/09/2020	592.736,06	23/09/2020		592.736,06
05/10/2020	637.581,86	26/10/2020		592.736,06
		29/10/2020		44.845,80
05/11/2020	637.581,86	30/11/2020		637.581,86
05/12/2020	637.581,86	17/12/2020		44.845,80
		17/12/2020		149.999,61
		28/12/2020		442.736,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				874.927,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.864.248,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.609,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.741.785,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.741.785,38

(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, 28 de janeiro de 2021

João Gonçalves De Sarro



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 2020 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)	3.077.565,54		3.077.565,54	3.077.565,54	-
Recursos humanos - PJ (6)	-		-	-	-
Medicamentos (*)	-		-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros Materiais de Consumo	46.943,65		46.943,65	46.943,65	-
Serviços médicos (*)	2.743.981,36		2.743.981,36	2.743.981,36	-
Outros Serviços de Terceiros	1.241.590,01		1.241.590,01	1.241.590,01	-
Locação de imóveis	18.490,00		18.490,00	18.490,00	-
Locações diversas	22.347,64		22.347,64	22.347,64	-
Utilidades públicas (7)	1.437,50		1.437,50	1.437,50	-
Combustível	10.622,49		10.622,49	10.622,49	-
Bens e materiais permanentes	-		-	-	-
Obras	-		-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	157,00		157,00	157,00	-
Outras despesas	40.588,09		40.588,09	40.588,09	-
TOTAL	7.203.723,28	0,00	7.203.723,28	7.203.723,28	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, 28 de janeiro de 2021

João Gonçalves De Sarro



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2020	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (COM OS RENDIMENTOS)	7.741.785,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.203.723,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	538.062,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	538.062,10

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, 28 de janeiro de 2021

João Gonçalves De Sarro