



ANEXO RP - 08

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: 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 Botucatu
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 343/2018	05/09/2018	30/09/2019	7.375.808,78
Aditamento nº 01	05/09/2019	30/09/2020	926.000,00
Termo de Reti-ratificação nº 01/2022	25/03/2022	30/09/2022	2.018.059,34
Termo de Reti-ratificação nº 02/2022	08/04/2022	30/09/2022	537.999,15
Termo de Reti-ratificação nº 04/2022	15/07/2022	30/09/2022	1.540.449,76
Termo de Reti-ratificação nº 04/2022	19/10/2022	30/09/2023	50.879.151,96

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\$)	
01/22	4.869.464,28	06/01/2022		4.635.085,24	
		17/01/2022		500.000,00	
02/22	4.869.465,28	03/02/2022		4.724.166,34	
03/22	4.927.522,71	03/03/2022		4.224.166,34	
		28/03/2022		681.837,80	
04/22	4.528.918,24	04/04/2022		4.224.166,34	
05/22	4.578.534,64	02/05/2022		4.224.166,34	
06/22	4.748.841,73	02/06/2022		4.224.166,34	
07/22	4.748.842,73	04/07/2022		4.224.166,34	
08/22	4.748.843,73	03/08/2022		4.364.166,34	
09/22	4.569.511,68	05/09/2022		3.224.166,34	
				1.000.000,00	
10/22	4.594.762,16	06/10/2022		3.224.166,34	
				1.000.000,00	
11/22	4.594.762,16	03/11/2022		1.900.000,00	
				4.259.772,72	
			21/11/2022		1.305.227,30
					4.259.772,72
12/22	4.594.762,16	08/12/2022		1.305.227,30	
		28/12/2022		362.808,30	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.388.806,81	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				59.788.665,33	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				353.903,58	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				61.531.375,72	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				61.531.375,72	

(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, 31 de janeiro de 2023

João Gonçalves De Sarro
Diretor Executivo



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 2022 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)	38.314.204,76	-	38.314.204,76	38.314.204,76	-
Recursos Humanos - PJ (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos (*)	1.683.991,80	-	1.683.991,80	1.683.991,80	-
Material Médico e Hospitalar (*)	2.520.260,03	-	2.520.260,03	2.520.260,03	-
Gêneros Alimentícios	230.512,81	-	230.512,81	230.512,81	-
Outros Materiais de Consumo	194.529,60	-	194.529,60	194.529,60	-
Serviços Médicos (*)	2.250.379,86	-	2.250.379,86	2.250.379,86	-
Outros Serviços de Terceiros	7.448.296,75	-	7.448.296,75	7.448.296,75	-
Locação de Imóveis	240.426,12	-	240.426,12	240.426,12	-
Locações Diversas	87.371,23	-	87.371,23	87.371,23	-
Utilidades Públicas (7)	60.538,85	-	60.538,85	60.538,85	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	94.897,91	-	94.897,91	94.897,91	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	8.518,03	-	8.518,03	8.518,03	-
Outras Despesas	379.129,46	-	379.129,46	379.129,46	-
TOTAL	53.513.057,21	0,00	53.513.057,21	53.513.057,21	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, 31 de janeiro de 2023

João Gonçalves De Sarro
Diretor Executivo



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2022

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (COM OS RENDIMENTOS)	61.531.375,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.513.057,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.018.318,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.018.318,51

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, 31 de janeiro de 2023

João Gonçalves De Sarro
Diretor Executivo