



ANEXORP 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: JOSÉ ORION BERNARDES

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): São Manuel - CG 01/2019

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR (12m) - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2019	01/08/2019	30/07/2020	6.999.988,44
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
Aditamento nº 14	01/01/2022	28/02/2022	206.439,04
Aditamento nº 15	01/03/2022	31/03/2022	103.219,52
Aditamento nº 16	01/04/2022	31/07/2022	141.851,92
Aditamento nº 17	20/05/2022	19/07/2022	40.706,04
Aditamento nº 18	01/08/2022	31/07/2023	734.577,72
Aditamento nº 19	01/08/2022	30/09/2022	43.245,32
Aditamento nº 20	20/07/2022	19/09/2022	45.546,04
Aditamento nº 21	01/10/2022	31/12/2022	103.417,01
Aditamento nº 22	01/01/2023	31/07/2023	223.593,86
Aditamento nº 23	01/08/2023	31/07/2023	9.490.829,40
Aditamento nº 24	Piso Complemento MS	Piso Complemento MS	108.445,64
Aditamento nº 25	Piso Complemento MS	Piso Complemento MS	57.028,41
Aditamento nº 26	Piso Complemento MS	Piso Complemento MS	35.458,64
Aditamento nº 27	Piso Complemento MS	Piso Complemento MS	70.606,26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$) (conforme TA da renovação)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	734.577,72	30/01/2023		170.374,26
		30/01/2023		596.145,43
FEVEREIRO	734.577,72	23/02/2023		170.374,26
		23/02/2023		596.145,43
ABRIL	734.577,72	05/04/2023		23.471,12
		05/04/2023		146.903,14
		05/04/2023		31.941,98
		05/04/2023		564.203,45
		28/04/2023		146.903,14
		28/04/2023		23.471,12
		28/04/2023		31.941,98
		28/04/2023		564.203,45
MAIO	734.577,72	31/05/2023		146.903,14
		31/05/2023		23.471,12
		31/05/2023		31.941,98
JUNHO	734.577,72	31/05/2023		564.203,45
		16/06/2023		290.000,00
		30/06/2023		23.471,12
		30/06/2023		146.903,14
		30/06/2023		274.203,45
JULHO	734.577,72	30/06/2023		31.941,98
		31/07/2023		170.374,26
		31/07/2023		596.145,43
		31/07/2023		50.000,00
AGOSTO	734.577,72	31/08/2023		160.096,43
		31/08/2023		580.806,02
		31/08/2023		108.445,64
SETEMBRO	734.577,72	22/09/2023		24.119,00
		29/09/2023		200.000,00
		29/09/2023		566.783,45
OUTUBRO	734.577,72	03/10/2023		430.806,02
		30/10/2023		360.096,43
		30/10/2023		57.028,41
		31/10/2023		

NOVEMBRO	734.577,72	30/11/2023		170.000,00
		30/11/2023		480.000,00
		30/11/2023		140.902,45
DEZEMBRO	734.577,72	04/12/2023		35.458,64
		28/12/2023		131.988,00
		28/12/2023		256.170,32
		28/12/2023		70.606,26
		28/12/2023		326.813,59
		28/12/2023		75.930,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.130.980,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.591.689,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54.307,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				23.416,72
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.800.394,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.800.394,59

- (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, 19 de junho de 2024

JOSÉ ORION BERNARDES



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 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)	4.703.333,16		4.703.333,16	4.703.333,16	-
Recursos humanos - PJ (6)	-		-	-	-
Medicamentos (*)	-		-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros Materiais de Consumo	13.723,50		13.723,50	13.723,50	-
Serviços médicos (*)	3.438.337,43		3.438.337,43	3.438.337,43	-
Outros Serviços de Terceiros	1.281.927,99		1.281.927,99	1.281.927,99	-
Locação de imóveis	25.500,01		25.500,01	25.500,01	-
Locações diversas	30.712,30		30.712,30	30.712,30	-
Utilidades públicas (7)	1.293,49		1.293,49	1.293,49	-
Combustível	11.770,00		11.770,00	11.770,00	-
Bens e materiais permanentes	-		-	-	-
Obras	-		-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.643,20		1.643,20	1.643,20	-
Outras despesas	-		-	-	-
TOTAL	9.508.241,08	0,00	9.508.241,08	9.508.241,08	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, 19 de junho de 2024

JOSÉ ORION BERNARDES

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2023**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (COM OS RENDIMENTOS)	10.800.394,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.508.241,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.292.153,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.292.153,51

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.

(*) Não houve repasse no primeiro mês de gestão.

São Paulo, 19 de junho de 2024

JOSÉ ORION BERNARDES