



ANEXO RP 06
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: José Orion Bernardes
CPF: 026.469.928-09
OBJETO: Operacionalização da Gestão, Apoio a Gestão e execução, pela contratada das atividades dos serviços de saúde no Município de Botucatu
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO		DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 04/2023		29/09/2023	30/09/2025	74.514.681,58
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\$)
01/24	6.209.556,80	04/01/2024		5.609.379,33
		11/01/2024		3.000.000,00
		15/01/2024		285.101,89
		18/01/2024		4.569.793,11
02/24	6.209.556,80	01/02/2024		562.500,00
		01/02/2024		225.000,00
		01/02/2024		847.388,37
		01/02/2024		2.934.904,75
		29/02/2024		562.500,00
		29/02/2024		225.000,00
		29/02/2024		847.388,37
		29/02/2024		2.934.904,75
04/24	6.209.556,80	01/04/2024		225.000,00
		01/04/2024		562.500,00
		01/04/2024		847.388,37
		01/04/2024		2.934.904,75
		04/04/2024		246.707,64
		04/04/2024		1.161.589,60
05/24	6.209.556,80	02/05/2024		562.500,00
		02/05/2024		225.000,00
		02/05/2024		847.388,37
		02/05/2024		2.934.904,75
		13/05/2024		86.000,53
		27/05/2024		500.000,00
		29/05/2024		225.000,00
		29/05/2024		562.500,00
		29/05/2024		847.388,36
06/24	6.209.556,80	17/06/2024		500.000,00
		17/06/2024		63.300,05
07/24	6.209.556,80	01/07/2024		562.500,00
		01/07/2024		225.000,00
		01/07/2024		847.388,36
		01/07/2024		2.934.904,74
		18/07/2024		838.410,40
		18/07/2024		67.918,59
08/24	6.209.556,80	01/08/2024		4.569.793,11
		12/08/2024		67.918,59
		15/08/2024		519.112,19
		15/08/2024		3.100.567,43
		29/08/2024		4.548.765,43
		29/08/2024		21.027,68
09/24	6.209.556,80	19/09/2024		60.237,76
10/24	6.209.556,80	03/10/2024		912.658,25
		03/10/2024		767.477,41
		03/10/2024		2.068.690,15
		07/10/2024		56.384,90
		04/11/2024		280.000,00

11/24	6.209.556,80	04/11/2024		1.381.647,51
		07/11/2024		57.306,56
		11/11/2024		484,68
		11/11/2024		960.967,31
		14/11/2024		3.171.156,83
		14/11/2024		484,68
12/24	6.209.556,80	05/12/2024		5.418.054,59
		12/12/2024		56.539,86
		19/12/2024		1.467.087,83
		23/12/2024		109.895,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.066.109,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				73.943.217,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				772.044,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.645.087,49
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				78.426.459,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.426.459,50

- (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) Entrada de recurso referente a reembolsos, estornos, devoluções não provenientes de repasses

15/06/2025

JOSÉ ORION BERNARDES
Presidente 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 2024 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)	47.919.156,95	-	47.919.156,95	47.919.156,95	-
Recursos Humanos - PJ (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos (*)	6.678.106,46	-	6.678.106,46	6.678.106,46	-
Material Médico e Hospitalar (*)	4.038.403,47	-	4.038.403,47	4.038.403,47	-
Gêneros Alimentícios	246.863,37	-	246.863,37	246.863,37	-
Outros Materiais de Consumo	1.041.937,63	-	1.041.937,63	1.041.937,63	-
Serviços Médicos (*)	5.158.236,47	-	5.158.236,47	5.158.236,47	-
Outros Serviços de Terceiros	8.246.242,90	-	8.246.242,90	8.246.242,90	-
Locação de Imóveis	425.427,18	-	425.427,18	425.427,18	-
Locações Diversas	127.464,93	-	127.464,93	127.464,93	-
Utilidades Públicas (7)	79.072,80	-	79.072,80	79.072,80	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	505.990,30	-	505.990,30	505.990,30	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	11.372,76	-	11.372,76	11.372,76	-
Outras Despesas	397.966,83	-	397.966,83	397.966,83	-
TOTAL	74.876.242,05	0,00	74.876.242,05	74.876.242,05	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.

15/06/2025

JOSÉ ORION BERNARDES
Presidente Conselho de Administração



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2024

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (COM OS RENDIMENTOS)	78.426.459,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	74.876.242,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.550.217,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.550.217,45

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.

15/06/2025

JOSÉ ORION BERNARDES
Presidente Conselho de Administração