



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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO		DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 04/2023		29/09/2024	30/09/2025	62.201.867,04
Contrato de Gestão nº 04/2023		29/09/2025	30/09/2026	80.258.317,00
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\$)
01/25	6.688.193,08	07/01/2025		4.790.329,75
		29/01/2025		4.477.802,17
		29/01/2025		2.161.611,72
02/25	6.688.193,08	06/02/2025		5.270.329,75
		20/02/2025		56.539,86
03/25	6.688.193,08	07/03/2025		5.270.329,75
		13/03/2025		44.815,57
		31/03/2025		250.000,00
		31/03/2025		366.410,38
04/25	6.688.193,08	31/03/2025		3.653.919,37
		01/04/2025		1.000.000,00
		10/04/2025		43.794,50
		15/04/2025		451.095,78
		28/04/2025		250.000,00
		28/04/2025		1.000.000,00
		30/04/2025		366.410,38
05/25	6.688.193,08	30/04/2025		3.653.919,37
		09/05/2025		45.256,75
		29/05/2025		250.000,00
		29/05/2025		1.000.000,00
		29/05/2025		366.410,38
06/25	6.688.193,08	29/05/2025		3.653.919,37
		09/06/2025		45.448,30
		30/06/2025		1.000.000,00
07/25	6.688.193,08	30/06/2025		250.000,00
		01/07/2025		3.653.919,37
		07/07/2025		44.529,97
		25/07/2025		250.000,00
		25/07/2025		1.000.000,00
08/25	6.688.193,08	28/07/2025		366.410,38
		04/08/2025		3.653.919,37
		04/08/2025		45.440,65
		18/08/2025		893,62
		18/08/2025		366.410,38
09/25	6.688.193,08	25/08/2025		800.000,00
		04/09/2025		45.229,35
		05/09/2025		500.000,00
		05/09/2025		2.500.000,00
		10/09/2025		900.000,00
		11/09/2025		1.171.102,05
		18/09/2025		2.714,11
		18/09/2025		630.329,75
		02/10/2025		1.121.861,83
		06/10/2025		971.702,56

10/25	6.688.193,08	06/10/2025		498.311,88
		06/10/2025		43.044,15
		06/10/2025		334,25
		06/10/2025		1.608.123,73
		09/10/2025		300.000,00
		15/10/2025		7.884,62
		15/10/2025		359.323,20
		21/10/2025		490.000,00
		23/10/2025		100.000,00
		23/10/2025		300.000,00
11/25	6.688.193,08	03/11/2025		43.583,04
		06/11/2025		3.800.000,00
		10/11/2025		100.000,00
		13/11/2025		50.000,00
		14/11/2025		870.000,00
		17/11/2025		299.868,92
		24/11/2025		122.941,11
		24/11/2025		1.760.000,00
		24/11/2025		84.058,86
		24/11/2025		18.352,49
12/25	6.688.193,08	01/12/2025		43.885,77
		04/12/2025		824.801,46
		04/12/2025		1.200.000,00
		04/12/2025		1.741.067,73
		11/12/2025		36.056,90
		18/12/2025		741.223,35
		19/12/2025		3.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.550.217,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				76.185.668,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				298.352,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				20.429,27
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				80.054.667,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				80.054.667,12

(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



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)	52.652.387,41	-	52.652.387,41	52.652.387,41	-
Recursos Humanos - PJ (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos (*)	8.944.999,88	-	8.944.999,88	8.944.999,88	-
Material Médico e Hospitalar (*)	4.360.109,54	-	4.360.109,54	4.360.109,54	-
Gêneros Alimentícios	121.516,91	-	121.516,91	121.516,91	-
Outros Materiais de Consumo	648.810,56	-	648.810,56	648.810,56	-
Serviços Médicos (*)	3.872.424,36	-	3.872.424,36	3.872.424,36	-
Outros Serviços de Terceiros	8.266.346,91	-	8.266.346,91	8.266.346,91	-
Locação de Imóveis	293.429,05	-	293.429,05	293.429,05	-
Locações Diversas	141.390,31	-	141.390,31	141.390,31	-
Utilidades Públicas (7)	82.901,47	-	82.901,47	82.901,47	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	141.077,70	-	141.077,70	141.077,70	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	11.083,16	-	11.083,16	11.083,16	-
Outras Despesas	494.936,75	-	494.936,75	494.936,75	-
TOTAL	80.031.414,01	0,00	80.031.414,01	80.031.414,01	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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2025

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (COM OS RENDIMENTOS)	80.054.667,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	80.031.414,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	23.253,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	23.253,11

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.

Obs: Informamos para devidos fins que trata-se de informações parciais, uma vez que a prestação de contas final e a finalização contábil se dá ao final do exercício do ano, cabível de adequação

São Paulo, 19 de junho de 2026

José Orion Bernardes
Presidente Comissão do Conselho de Administração

JOSE ORION
BERNARDES:02821960808

Digitally signed by JOSE ORION
BERNARDES:02821960808
DN: cn=JOSE ORION,
BERNARDES:02821960808,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SyngularID Multiple,
email=rh@ossipirangi.com.br
Date: 2026.06.23 10:11:58 -03'00'