



## 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: 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: 2025  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO                                                     |                         | DATA ASSINATURA | VIGÊNCIA                       | VALOR 12 M - R\$         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Termo de Colaboração nº 42C/2024                              |                         | 12/01/2024      | 11/01/2025                     | 1.918.654,32             |
| Aditamento                                                    |                         | 12/01/2025      | 11/01/2026                     | 1.918.654,32             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| 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\$) |
| JANEIRO                                                       | 159.887,86              | 30/01/2025      |                                | 159.887,86               |
| FEVEREIRO                                                     | 159.887,86              | 10/02/2025      |                                | 159.887,86               |
| MARÇO                                                         | 159.887,86              | 10/03/2025      |                                | 159.887,86               |
| ABRIL                                                         | 159.887,86              | 01/04/2025      |                                | 159.887,86               |
| MAIO                                                          | 159.887,86              | 05/05/2025      |                                | 159.887,86               |
| JUNHO                                                         | 159.887,86              | 02/06/2025      |                                | 159.887,86               |
| JULHO                                                         | 159.887,86              | 01/07/2025      |                                | 159.887,86               |
| AGOSTO                                                        | 159.887,86              | 04/08/2025      |                                | 159.887,86               |
| SETEMBRO                                                      | 159.887,86              | 02/09/2025      |                                | 159.887,86               |
| OUTUBRO                                                       | 159.887,86              | 01/10/2025      |                                | 159.887,86               |
|                                                               | 159.887,86              | 01/10/2025      |                                | 81.345,70                |
| NOVEMBRO                                                      | 159.887,86              | 03/11/2025      |                                | 159.887,86               |
| DEZEMBRO                                                      | 159.887,86              | 01/12/2025      |                                | 15.738,20                |
|                                                               | 159.887,86              | 02/12/2025      |                                | 159.887,84               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 51.776,37                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 2.015.738,20             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 460,94                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 257,96                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 2.068.233,47             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 2.068.233,47             |

(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.



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)                   | 1.579.161,54                                  | -                                                                                  | 1.579.161,54                                                              | 1.579.161,54                                             | -                                                                            |
| Recursos Humanos - PJ (6)              | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Gêneros Alimentícios                   | 889,20                                        | -                                                                                  | 889,20                                                                    | 889,20                                                   | -                                                                            |
| Outros Materiais de Consumo            | 182.044,43                                    | -                                                                                  | 182.044,43                                                                | 182.044,43                                               | -                                                                            |
| Outros Serviços de Terceiros           | 269.339,06                                    | -                                                                                  | 269.339,06                                                                | 269.339,06                                               | -                                                                            |
| Locação de Imóveis                     | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Locações Diversas                      | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Utilidades Públicas (7)                | 241,66                                        | -                                                                                  | 241,66                                                                    | 241,66                                                   | -                                                                            |
| Combustível                            | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Bens e Materiais Permanentes           | 2.220,90                                      | -                                                                                  | 2.220,90                                                                  | 2.220,90                                                 | -                                                                            |
| Obras                                  | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Despesas Financeiras e Bancárias       | 201,58                                        | -                                                                                  | 201,58                                                                    | 201,58                                                   | -                                                                            |
| Outras Despesas                        | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2.034.098,37</b>                           | <b>0,00</b>                                                                        | <b>2.034.098,37</b>                                                       | <b>2.034.098,37</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |

(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) | 2.068.233,47 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                              | 2.034.098,37 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                     | 34.135,10    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                               | 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)  | 34.135,10    |

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, 19 de junho de 2026

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 Multipia,  
email=rh@ossipirangi.com.br  
Date: 2026.06.23 10:11:58 -03'00'

José Orion Bernardes

Presidente do Conselho de Administração