

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO  
RESUMO ANUAL**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

**CONTRATADA:** INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

**ENTIDADE GERENCIADA:** AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES NELSON TEIXEIRA - AMBESP

**CNPJ:** 22.315.713/0001-87

**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Julião, 331, Bela Vista, São Paulo SP - 01323-903

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:**

CPF: 87874091515 - ANA PAULA NEVES MARQUES DE PINHO

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES NELSON TEIXEIRA - AMBESP

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº 11/2020	43872	11/02/2020 a 11/02/2025	R\$ 27.560.027,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023	R\$ 3.102.555,61	06/01/2023	NA	R\$ 3.102.555,61
06/02/2023	R\$ 3.102.555,61	06/02/2023	NA	R\$ 3.081.896,61
07/03/2023	R\$ 3.102.555,61	07/03/2023	NA	R\$ 3.098.946,11
07/04/2023	R\$ 3.102.555,61	05/05/2023	NA	R\$ 3.093.826,11
05/05/2023	R\$ 3.102.555,61	05/05/2023	NA	R\$ 3.096.905,20
06/06/2023	R\$ 3.102.555,61	06/06/2023	NA	R\$ 3.096.905,20
06/07/2023	R\$ 3.102.555,61	05/07/2023	NA	R\$ 3.031.081,11
07/08/2023	R\$ 3.627.612,56	07/08/2023	NA	R\$ 3.411.418,63
07/09/2023	R\$ 3.627.612,56	07/09/2023	NA	R\$ 3.306.671,96
06/10/2023	R\$ 3.627.612,56	05/10/2023	NA	R\$ 3.306.671,96
08/11/2023	R\$ 3.627.612,56	30/11/2023	DIV	R\$ 3.306.671,96
08/12/2023	R\$ 3.627.612,56	05/12/2023	NA	R\$ 3.306.671,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.129.572,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.240.222,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 493.160,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 54.010,84
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 42.916.966,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 42.916.966,33

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
BENS NÃO DURÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AUTOMOTIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS DURÁVEIS	R\$ 68.534,40	R\$ -	R\$ 68.534,40	R\$ 68.534,40	R\$ -
BENS SEMI DURÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (5)	R\$ 12.890.696,94	R\$ -	R\$ 12.890.696,94	R\$ 12.890.696,94	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 11.702.462,82	R\$ -	R\$ 11.702.462,82	R\$ 11.702.462,82	R\$ -
Medicamentos	R\$ 248.625,99	R\$ -	R\$ 248.625,99	R\$ 248.625,99	R\$ -
Material médico e hospitalar	R\$ 1.052.035,74	R\$ -	R\$ 1.052.035,74	R\$ 1.052.035,74	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 6.086,78	R\$ -	R\$ 6.086,78	R\$ 6.086,78	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 637.322,86	R\$ -	R\$ 637.322,86	R\$ 637.322,86	R\$ -
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.193.654,42	R\$ -	R\$ 8.193.654,42	R\$ 8.193.654,42	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 2.140.515,58	R\$ -	R\$ 2.140.515,58	R\$ 2.140.515,58	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ 391.775,57	R\$ -	R\$ 391.775,57	R\$ 391.775,57	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 235.952,96	R\$ -	R\$ 235.952,96	R\$ 235.952,96	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 903,50	R\$ -	R\$ 903,50	R\$ 903,50	R\$ -
Outras despesas	R\$ 49.715,17	R\$ -	R\$ 49.715,17	R\$ 49.715,17	R\$ -
TOTAL:	R\$ 37.618.282,73	R\$ -	R\$ 37.618.282,73	R\$ 37.618.282,73	R\$ -
(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.					
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					R\$ 42.916.966,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)					R\$ 37.618.282,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]					R\$ 5.298.683,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)					R\$ 5.298.683,60

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.

Santos, 30 de janeiro de 2024

Responsáveis:

ANA PAULA MARQUES NEVES DE PINHO