

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:** COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES **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: COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 104/2022	44904	12/09/2022 a 12/09/2027	130.961.900,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023	9.905.988,45	01/06/2023	NA	1.369.331,94
06/02/2023	9.905.988,45	02/06/2023	NA	1.369.331,94
07/03/2023	9.905.988,45	03/07/2023	NA	1.369.331,94
07/04/2023	9.905.988,45	04/07/2023	NA	1.369.331,94
05/05/2023	9.905.988,45	05/05/2023	NA	1.369.331,94
07/06/2023	9.905.988,45	06/07/2023	NA	1.369.331,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				400.926,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.215.991,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22.359,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				1.421,59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				8.640.699,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				8.640.699,78

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: Federal					
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\$)
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	625.367,25	0,00	625.367,25	625.367,25	0,00
Recursos humanos (6)	49.837,35	0,00	49.837,35	49.837,35	0,00
Medicamentos	1.283.524,17	0,00	1.283.524,17	1.283.524,17	0,00
Material médico e hospitalar	3.007.486,23	0,00	3.007.486,23	3.007.486,23	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	698.039,52	0,00	698.039,52	698.039,52	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	1.571.618,47	0,00	1.571.618,47	1.571.618,47	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	248.281,57	0,00	248.281,57	248.281,57	0,00
Utilidades públicas	1.117.263,50	0,00	1.117.263,50	1.117.263,50	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	4.104,57	0,00	4.104,57	4.104,57	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.432,90	0,00	1.432,90	1.432,90	0,00
Outras despesas	33.744,23	0,00	33.744,23	33.744,23	0,00
TOTAL:	8.640.699,76	0,00	8.640.699,76	8.640.699,76	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	8.640.699,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.640.699,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,02

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, 31 de janeiro de 2024

Responsáveis:
ANA PAULA MARQUES NEVES DE PINHO

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

CONTRATADA: INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ **ENTIDADE GERENCIADA:** COMPLEXO HOSPITALA DOS ESTIVADORES **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: COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº 104/2022	09/12/2022	12/09/2022 a 12/09/2027	R\$ 130.961.900,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023	R\$ 9.905.988,45	06/01/2023	NA	R\$ 4.500.000,00
06/02/2023	R\$ 9.905.988,45	06/02/2023	NA	R\$ 4.500.000,00
06/03/2023	R\$ 9.905.988,45	06/03/2023	NA	R\$ 4.500.000,00
06/04/2023	R\$ 9.905.988,45	06/04/2023	NA	R\$ 4.500.000,00
06/05/2023	R\$ 9.905.988,45	06/05/2023	NA	R\$ 4.500.000,00
06/06/2023	R\$ 9.905.988,45	06/06/2023	NA	R\$ 4.500.000,00
06/07/2023	R\$ 9.905.988,45	06/07/2023	NA	R\$ 4.500.000,00
06/08/2023	R\$ 9.905.988,45	06/08/2023	NA	R\$ 4.500.000,00
06/09/2023	R\$ 9.905.988,45	06/09/2023	NA	R\$ 4.500.000,00
06/10/2023	R\$ 9.905.988,45	06/10/2023	NA	R\$ 4.500.000,00
06/11/2023	R\$ 9.905.988,45	06/11/2023	NA	R\$ 4.500.000,00
06/12/2023	R\$ 9.905.988,45	06/12/2023	NA	R\$ 4.559.730,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.220.690,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.059.730,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 142.915,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 55.423.335,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 55.423.335,81

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: Estadual				
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\$)
SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS DURÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS SEMI DURÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -
Recursos humanos (5)	R\$ 18.936.243,86	R\$ -	R\$ 18.936.243,86	R\$ 18.936.243,86	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 18.428.421,20	R\$ -	R\$ 18.428.421,20	R\$ 18.428.421,20	R\$ -
Medicamentos	R\$ 182,69	R\$ -	R\$ 182,69	R\$ 182,69	R\$ -
Material médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 456,66	R\$ -	R\$ 456,66	R\$ 456,66	R\$ -
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.750.188,85	R\$ -	R\$ 16.750.188,85	R\$ 16.750.188,85	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 1.286.078,39	R\$ -	R\$ 1.286.078,39	R\$ 1.286.078,39	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.749,75	R\$ -	R\$ 1.749,75	R\$ 1.749,75	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5.230,53	R\$ -	R\$ 5.230,53	R\$ 5.230,53	R\$ -
Outras despesas	R\$ 14.237,45	R\$ -	R\$ 14.237,45	R\$ 14.237,45	R\$ -
TOTAL:	R\$ 55.422.789,38	R\$ -	R\$ 55.422.789,38	R\$ 55.422.789,38	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\$ 55.423.335,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)					R\$ 55.422.789,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]					R\$ 546,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)					R\$ 546,43

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 31 de janeiro de 2024

Responsáveis:

ANA PAULA MARQUES NEVES DE PINHO

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

CONTRATADA: INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ **ENTIDADE GERENCIADA:** COMPLEXO HOSPITALA DOS ESTIVADORES **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: COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº 104/2022	44816	12/09/2022 a 12/09/2027		130961900	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE		NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023	R\$ 9.905.988,45	06/01/2023		NA	R\$ 6.868.853,75
06/02/2023	R\$ 9.905.988,45	06/02/2023	06/02/2023	NA	R\$ 4.036.656,51
06/03/2023	R\$ 9.905.988,45	06/03/2023	06/03/2023	NA	R\$ 4.036.656,51
06/04/2023	R\$ 9.905.988,45	06/04/2023	06/04/2023	NA	R\$ 4.036.656,51
06/05/2023	R\$ 9.905.988,45	06/05/2023	06/05/2023	NA	R\$ 4.036.656,51
06/06/2023	R\$ 9.905.988,45	06/06/2023	06/06/2023	NA	R\$ 4.036.656,51
06/07/2023	R\$ 9.905.988,45	06/07/2023	06/07/2023	NA	R\$ 5.760.180,22
06/08/2023	R\$ 9.905.988,45	06/08/2023	06/08/2023	NA	R\$ 5.760.180,22
06/09/2023	R\$ 9.905.988,45	06/09/2023	06/09/2023	NA	R\$ 5.760.180,22
06/10/2023	R\$ 9.905.988,45	06/10/2023	06/10/2023	NA	R\$ 5.760.180,22
06/11/2023	R\$ 9.905.988,45	06/11/2023	06/11/2023	NA	R\$ 5.760.180,22
06/12/2023	R\$ 9.905.988,45	06/12/2023	06/12/2023	DIV	R\$ 5.346.258,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 10.244.011,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 61.199.295,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1.326.982,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					R\$ 1.864,41
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 72.772.154,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 72.772.154,40

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\$)
SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS DURÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS SEMI DURÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -
Recursos humanos (5)	R\$ 39.398.748,95	R\$ -	R\$ 39.398.748,95	R\$ 39.398.748,95	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 3.278.071,45	R\$ -	R\$ 3.278.071,45	R\$ 3.278.071,45	R\$ -
Medicamentos	R\$ 1.634.753,95	R\$ -	R\$ 1.634.753,95	R\$ 1.634.753,95	R\$ -
Material médico e hospitalar	R\$ 4.862.086,09	R\$ -	R\$ 4.862.086,09	R\$ 4.862.086,09	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 768.233,84	R\$ -	R\$ 768.233,84	R\$ 768.233,84	R\$ -
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.477.820,15	R\$ -	R\$ 3.477.820,15	R\$ 3.477.820,15	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 155.653,02	R\$ -	R\$ 155.653,02	R\$ 155.653,02	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ 2.310.375,40	R\$ -	R\$ 2.310.375,40	R\$ 2.310.375,40	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 455.847,76	R\$ -	R\$ 455.847,80	R\$ 455.847,80	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.760,87	R\$ -	R\$ 3.760,87	R\$ 3.760,87	R\$ -
Outras despesas	R\$ 39.388,24	R\$ -	R\$ 39.388,24	R\$ 39.388,24	R\$ -
TOTAL:	R\$ 56.384.739,72	R\$ -	R\$ 56.384.739,76	R\$ 56.384.739,76	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\$ 72.772.154,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 56.384.739,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 16.387.414,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 16.387.414,64

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 31 de janeiro de 2024

Responsáveis:

ANA PAULA MARQUES NEVES DE PINHO