

**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: 17844735880 - FRANCIES REGYANNE OLIVEIRA

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 11/2020	11/02/2020	11/02/2020 a 11/02/2025	27.560.027,00

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\$)
01/01/2024	3.627.612,56	05/01/2024	NA	3.312.710,75
07/02/2024	3.627.612,56	07/02/2024	NA	3.305.946,46
07/03/2024	3.627.612,56	07/03/2024	NA	3.296.708,73
05/04/2024	3.627.612,56	05/04/2024	NA	3.304.534,20
07/05/2024	3.627.612,56	07/05/2024	NA	3.304.534,20
07/06/2024	3.627.612,56	07/06/2024	NA	3.304.534,20
05/07/2024	3.627.612,56	05/07/2024	NA	3.304.534,20
07/08/2024	3.627.612,56	07/08/2024	NA	3.304.534,20
06/09/2024	3.627.612,56	06/09/2024	NA	3.304.534,20
07/10/2024	3.627.612,56	07/10/2024	NA	3.304.534,20
08/11/2024	3.627.612,56	08/11/2024	NA	3.304.534,20
01/12/2024	3.495.890,27	06/12/2024	NA	3.306.671,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.298.683,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.658.311,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				409.167,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				23.439,59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				45.389.602,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				45.389.602,41

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 2024 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 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
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	13.302.408,66	0,00	13.302.408,66	13.302.408,66	0,00
Recursos humanos (6)	13.679.332,88	0,00	13.679.332,88	13.679.332,88	0,00
Medicamentos	380.761,14	0,00	380.761,14	380.761,14	0,00
Material médico e hospitalar	1.066.843,70	0,00	1.066.843,70	1.066.843,70	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	548.163,15	0,00	548.163,15	548.163,15	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	9.556.266,05	0,00	9.556.266,05	9.556.266,05	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	2.008.377,67	0,00	2.008.377,67	2.008.377,67	0,00
Utilidades públicas	570.572,04	0,00	570.572,04	570.572,04	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	8.429,86	0,00	8.429,86	8.429,86	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00
Rateio Adm. de Custos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	25.317,15	0,00	25.317,15	25.317,15	0,00
TOTAL:	41.147.679,80	0,00	41.147.679,80	41.147.679,80	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	45.389.602,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.147.679,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.241.922,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.241.922,61

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 2025

Responsáveis:

Francies Regyanne Oliveira