

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

CONTRATADA: INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

ENTIDADE GERENCIADA: AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS REGIÃO CENTRAL HISTÓRICA

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: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços do Ambulatório de Especiali

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 11/2020.25	03/02/2020	01/01/2025 a 31/12/2025	27.560.027,00
Aditamento nº 920564/2025	24/11/2025	24/11/2025 a 02/02/2026	30.000,00

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\$)
05/12/2025	3.495.890,27	05/12/2025	NA	3.517.114,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.900.848,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.517.114,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				69.315,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				9.487.278,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				9.487.278,70

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 2025 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 E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.561,83	0,00	3.561,83	3.561,83	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO	175.401,10	0,00	175.401,10	175.401,10	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS	24.887,13	0,00	24.887,13	24.887,13	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	101.835,93	0,00	101.835,93	101.835,93	0,00
MEDICAMENTOS	41.538,45	0,00	41.538,45	41.538,45	0,00
RECURSOS HUMANOS	1.530.143,94	0,00	1.530.143,94	1.530.143,94	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	889.088,58	0,00	889.088,58	889.088,58	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.236.353,94	0,00	1.236.353,94	1.236.353,94	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	24.125,88	0,00	24.125,88	24.125,88	0,00
DESPESAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	4.027.005,78	0,00	4.027.005,78	4.027.005,78	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	9.487.278,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.027.005,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.460.272,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.460.272,92

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, 29 de janeiro de 2026

Responsáveis:

Francies Regyanne Oliveira