

**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:** 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: 17844735880 - FRANCIES REGYANNE OLIVEIRA

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do COMPLEXO HOSPITAL. DOS ESTI

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 104/2022.25	12/09/2022	01/01/2025 a 31/12/2025	130.961.900,00
Aditamento nº 269782/2025	24/11/2025	24/11/2025 a 11/09/2027	130.961.900,00
Aditamento nº 167857/2025	30/12/2025	30/12/2025 a 11/09/2027	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\$)
08/12/2025	11.879.935,55	09/12/2025	NA	5.132.345,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.671.948,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.132.345,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				101.247,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				300,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.905.841,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				15.905.841,59

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	250.364,00	0,00	250.364,00	250.364,00	0,00

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.784,24	0,00	1.784,24	1.784,24	0,00
DIVERSOS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO	2.022,32	0,00	2.022,32	2.022,32	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS	117.101,94	0,00	117.101,94	117.101,94	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	802.247,86	0,00	802.247,86	802.247,86	0,00
MEDICAMENTOS	148.753,64	0,00	148.753,64	148.753,64	0,00
RECURSOS HUMANOS	4.420.617,41	0,00	4.420.617,41	4.420.617,41	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	859.884,30	0,00	859.884,30	859.884,30	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	497.714,80	0,00	497.714,80	497.714,80	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	300.416,53	0,00	300.416,53	300.416,53	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:	7.403.707,04	0,00	7.403.707,04	7.403.707,04	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	15.905.841,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.403.707,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.502.134,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.502.134,55

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, 1 de fevereiro de 2026

Responsáveis:

Francies Regyanne Oliveira

**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:** 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: 17844735880 - FRANCIES REGYANNE OLIVEIRA

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 104/2022.25	12/09/2022	01/01/2025 a 31/12/2025	130.961.900,00
Aditamento nº 269782/2025	24/11/2025	24/11/2025 a 11/09/2027	130.961.900,00
Aditamento nº 167857/2025	30/12/2025	30/12/2025 a 11/09/2027	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\$)
07/01/2026	11.879.935,55	07/01/2026	NA	4.500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.168.833,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.756,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				461,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				5.673.051,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				5.673.051,06

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: 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\$)
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.467.604,46	0,00	3.467.604,46	3.467.604,46	0,00
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO	177.148,82	0,00	177.148,82	177.148,82	0,00
MANUTENÇÃO	177.355,66	0,00	177.355,66	177.355,66	0,00
MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	742.537,81	0,00	742.537,81	742.537,81	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.081.775,50	0,00	1.081.775,50	1.081.775,50	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5.646.422,25	0,00	5.646.422,25	5.646.422,25	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	5.673.051,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.646.422,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	26.628,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	26.628,81

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, 1 de fevereiro de 2026

Responsáveis:

Francies Regyanne Oliveira

**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:** 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: 17844735880 - FRANCIES REGYANNE OLIVEIRA

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do COMPLEXO HOSPITAL. DOS ESTI

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 104/2022.25	12/09/2022	01/01/2025 a 31/12/2025	130.961.900,00
Aditamento nº 269782/2025	24/11/2025	24/11/2025 a 11/09/2027	130.961.900,00
Aditamento nº 167857/2025	30/12/2025	30/12/2025 a 11/09/2027	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\$)
08/12/2025	11.879.935,55	08/12/2025	NA	1.400.616,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				252,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.400.616,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.400.869,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.400.869,31

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: 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\$)
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	133,77	0,00	133,77	133,77	0,00
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.730,37	0,00	11.730,37	11.730,37	0,00
MEDICAMENTOS	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	517.649,61	0,00	517.649,61	517.649,61	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	871.031,56	0,00	871.031,56	871.031,56	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1.400.869,31	0,00	1.400.869,31	1.400.869,31	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	1.400.869,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.400.869,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 1 de fevereiro de 2026

Responsáveis:

Francies Regyanne Oliveira