

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

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTOS
CONTRATADA: INSTITUTO SOCIAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
ENTIDADE GERENCIADA (*): AMBESP - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - NELSON TEIXEIRA
CNPJ: 22.315.713/0001-87
ENDEREÇO E CEP: RUA JOÃO JULIÃO, Nº331, BELA VISTA, SÃO PAULO, SP – CEP: 01323-903
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ANA PAULA NEVES MARQUES DE PINHO
CPF: 878.740.915-15
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DO CENTRO HISTORICO - AMBESP
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 11/2020	03/02/2020	05 ANOS	R\$ 27.560.027,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2021	R\$ 2.159.999,00	05/01/2021	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/02/2021	R\$ 2.159.999,00	05/02/2021	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/03/2021	R\$ 2.159.999,00	05/03/2021	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/04/2021	R\$ 2.159.999,00	05/04/2021	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/05/2021	R\$ 2.159.999,00	05/05/2021	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/06/2021	R\$ 2.159.999,00	05/06/2021	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/07/2021	R\$ 2.159.999,00	05/07/2021	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/08/2021	R\$ 2.159.999,00	05/08/2021	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/09/2021	R\$ 2.159.999,00	05/09/2021	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/10/2021	R\$ 2.159.999,00	05/10/2021	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/11/2021	R\$ 2.159.999,00	05/11/2021	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/12/2021	R\$ 2.159.999,00	05/12/2021	N/A	R\$ 2.159.999,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.961.395,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.919.988,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 156.122,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 30.037.505,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.037.505,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORMENTE E PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.052.002,65	R\$ 469.493,65	R\$ 6.998.924,60	R\$ 7.468.418,25	R\$ 1.468.741,63
Recursos humanos (6)	R\$ 14.102.935,70	R\$ 1.101.469,37	R\$ 10.679.280,14	R\$ 11.780.749,51	R\$ 834.644,97
Medicamentos	R\$ -	R\$ 45.011,21	R\$ 338.599,21	R\$ 383.610,42	R\$ 72.966,58
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.217.635,02	R\$ 121.384,30	R\$ 808.907,45	R\$ 930.291,75	R\$ 237.369,52
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 536.829,82	R\$ 82.406,72	R\$ 242.794,18	R\$ 325.200,90	R\$ 2.020,99
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.631.358,96	R\$ 229.100,71	R\$ 1.750.410,65	R\$ 1.979.511,36	R\$ 481.732,07
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 2.226.544,57	R\$ 79.092,66	R\$ 1.450.266,53	R\$ 1.529.359,19	R\$ 163.488,70
Utilidades públicas (7)	R\$ 366.131,62	R\$ 29.177,59	R\$ 279.135,82	R\$ 308.313,41	R\$ 1.640,18
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 181.157,00	R\$ 665,00	R\$ 715.653,77	R\$ 716.318,77	R\$ 189.852,51
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.009,20
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 96.745,77	R\$ 750,06	R\$ 10.425,99	R\$ 11.176,05	R\$ -
Outras despesas	R\$ 109.231,02	R\$ 150,41	R\$ 27.019,70	R\$ 27.170,11	R\$ -
TOTAL	R\$ 32.520.572,13	R\$ 2.158.701,68	R\$ 23.301.418,04	R\$ 25.460.119,72	R\$ 3.467.466,35

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DE FONTE MUNICIPAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	30.037.505,37
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DE FONTE MUNICIPAL NO EXERCÍCIO	R\$	25.460.119,72
RECURSO DE FONTE MUNICIPAL NÃO APLICADO	R\$	4.577.385,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)*	R\$	4.577.385,65