

**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: 2022**
**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\$)
05/01/2022	R\$ 2.676.585,00	05/01/2022	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/02/2022	R\$ 2.676.585,00	05/02/2022	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/03/2022	R\$ 2.676.585,00	05/03/2022	N/A	R\$ 2.159.999,00
05/04/2022	R\$ 2.676.585,00	05/04/2022	N/A	R\$ 1.962.505,00
05/05/2022	R\$ 2.676.585,00	05/05/2022	N/A	R\$ 2.129.100,00
05/06/2022	R\$ 2.676.585,00	05/06/2022	N/A	R\$ 2.142.309,50
05/07/2022	R\$ 2.676.585,00	05/07/2022	N/A	R\$ 2.144.869,50
05/08/2022	R\$ 2.676.585,00	05/08/2022	N/A	R\$ 2.155.109,50
05/09/2022	R\$ 2.676.585,00	05/09/2022	N/A	R\$ 2.143.589,50
05/10/2022	R\$ 2.676.585,00	05/10/2022	N/A	R\$ 2.143.589,50
05/11/2022	R\$ 3.102.555,61	05/11/2022	N/A	R\$ 4.308.708,50
05/12/2022	R\$ 3.102.555,61	05/12/2022	N/A	R\$ 5.244.869,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.577.385,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.854.647,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 225.313,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 35.657.346,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.657.346,48

(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 2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORMENTE E PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 12.052.002,65	R\$ 767.360,95	R\$ 10.172.980,85	R\$ 10.940.341,80	R\$ 1.739.204,67
Recursos humanos (6)	R\$ 14.102.935,70	R\$ 922.213,75	R\$ 10.313.768,44	R\$ 11.235.982,19	R\$ 613.439,16
Medicamentos	R\$ -	R\$ 12.282,21	R\$ 290.002,23	R\$ 302.284,44	R\$ 100.152,71
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.217.635,02	R\$ 52.437,73	R\$ 952.176,29	R\$ 1.004.614,02	R\$ 201.170,60
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.647,81	R\$ 26.647,81	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 536.829,82	R\$ 14.457,34	R\$ 287.442,23	R\$ 301.899,57	R\$ 41.782,30
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.631.358,96	R\$ 536.641,55	R\$ 4.334.485,38	R\$ 4.871.126,93	R\$ 397.111,82
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 2.226.544,57	R\$ 146.988,70	R\$ 2.089.341,88	R\$ 2.236.330,58	R\$ 29.932,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 366.131,62	R\$ 31.168,10	R\$ 307.419,61	R\$ 338.587,71	R\$ 27.005,08
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 181.157,00	R\$ 33.752,50	R\$ 188.869,74	R\$ 222.622,24	R\$ 46.699,66
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.395,87
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 96.745,77	R\$ 886,68	R\$ 7.314,60	R\$ 8.201,28	R\$ -
Outras despesas	R\$ 109.231,02	R\$ 6.865,18	R\$ 32.270,13	R\$ 39.135,31	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 32.520.572,13	R\$ 2.525.054,69	R\$ 29.002.719,19	R\$ 31.527.773,88	R\$ 3.215.893,87

(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 <b>MUNICIPAL</b> DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	<b>35.657.346,48</b>
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DE FONTE <b>MUNICIPAL</b> NO EXERCÍCIO	R\$	<b>31.527.773,88</b>
RECURSO DE FONTE <b>MUNICIPAL</b> NÃO APLICADO	R\$	<b>4.129.572,60</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)*	R\$	<b>4.129.572,60</b>