

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: MUNICÍPIO DE SANTOS
CONTRATADA: INSTITUTO SOCIAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
ENTIDADE GERENCIADA (*): COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES
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 COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1) ESTADUAL

Contrato	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
365/16	12/09/2016	05 ANOS	R\$ 66.754.999,00
Aditamento nº11/2018	16/01/2018		R\$ 62.580.000,00

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\$)
07/01/2021	R\$ 15.988.968,00	07/01/2021		R\$ 4.500.000,00
07/02/2021	R\$ 15.988.968,00	08/02/2021		R\$ 8.422.698,00
07/03/2021	R\$ 15.988.968,00	08/02/2021		R\$ 8.500.000,00
07/04/2021	R\$ 15.988.968,00	07/04/2021		R\$ 4.500.000,00
07/05/2021	R\$ 15.988.968,00	07/05/2021		R\$ 8.382.905,00
07/06/2021	R\$ 15.988.968,00	07/06/2021		R\$ 4.500.000,00
07/07/2021	R\$ 15.988.968,00	06/07/2021		R\$ 4.500.000,00
07/08/2021	R\$ 15.988.968,00	09/08/2021		R\$ 4.500.000,00
06/09/2021	R\$ 15.988.968,00	06/09/2021		R\$ 1.800.000,00
06/10/2021	R\$ 15.988.968,00	06/10/2021		R\$ 7.200.000,00
06/11/2021	R\$ 15.988.968,00	05/11/2021		R\$ 3.972.423,36
06/12/2021	R\$ 15.988.968,00	06/12/2021		R\$ 3.852.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.807.279,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.630.026,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 61.561,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 68.498.867,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 68.498.867,71

(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 NO EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS EM 2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS EM 2021(R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E A PAGAR NO PROXIMO EXERCÍCIO(R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 80.243.792,60	R\$ -	R\$ 18.283.844,18	R\$ 18.283.844,18	R\$ 10.265.331,69
Recursos humanos (6)	R\$ 42.029.053,35	R\$ 1.597.604,83	R\$ 20.778.757,84	R\$ 22.376.362,67	R\$ 1.417.417,21
Medicamentos	R\$ 14.251.328,66	R\$ 199.003,86	R\$ 2.072.539,99	R\$ 2.271.543,85	R\$ 326.552,68
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.933.098,80	R\$ 503.414,26	R\$ 2.181.154,16	R\$ 2.684.568,42	R\$ 1.202.258,33
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.120.673,80	R\$ 36.122,33	R\$ 275.247,37	R\$ 311.369,70	R\$ 126.374,04
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.878.039,23	R\$ 3.878.039,23	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 17.000.969,84	R\$ 755.676,71	R\$ 10.238.710,15	R\$ 10.994.386,86	R\$ 2.075.253,68
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Locações diversas	R\$ 7.785.688,65	R\$ 41.210,00	R\$ 2.548.004,85	R\$ 2.589.214,85	324.671,18
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.671.448,10	R\$ -	R\$ 504.687,42	R\$ 504.687,42	105.909,89
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.033,31	R\$ 1.033,31	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.320.954,27	R\$ -	R\$ 4.291,23	R\$ 4.291,23	R\$ 164.889,82
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 156.260,28	R\$ -	R\$ 6.422,43	R\$ 6.422,43	R\$ -
Outras despesas	R\$ 100.967,18	R\$ -	R\$ 23.767,37	R\$ 23.767,37	R\$ 114.031,02
TOTAL	R\$ 177.614.235,53	R\$ 3.133.031,99	R\$ 60.796.499,52	R\$ 63.929.531,51	R\$ 16.122.689,54

(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 SEGUINTEs, 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 ESTADUAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	68.498.867,71
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DE FONTE ESTADUAL NO EXERCÍCIO	R\$	63.929.531,51
RECURSO DE FONTE ESTADUAL NÃO APLICADO	R\$	4.569.336,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)*	R\$	4.569.336,20

Amarques

**ANA PAULA NEVES MARQUES DE PINHO
INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ – ISHAOC**

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: MUNICÍPIO DE SANTOS
CONTRATADA: INSTITUTO SOCIAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
ENTIDADE GERENCIADA (*): COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES
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 COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1) FEDERAL

Contrato	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
365/16	12/09/2016	05 ANOS	R\$ 66.754.999,00
Aditamento nº11/2018	16/01/2018		R\$ 62.580.000,00

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\$)
07/01/2021	R\$ 15.988.968,00	07/01/2021		R\$ 1.296.014,02
07/02/2021	R\$ 15.988.968,00	08/02/2021		R\$ 3.873.316,02
07/03/2021	R\$ 15.988.968,00	08/03/2021		R\$ 3.796.014,02
07/04/2021	R\$ 15.988.968,00	07/04/2021		R\$ 1.296.014,02
07/05/2021	R\$ 15.988.968,00	07/05/2021		R\$ 7.064.442,02
07/06/2021	R\$ 15.988.968,00	07/06/2021		R\$ 9.513.758,90
07/07/2021	R\$ 15.988.968,00	13/07/2021		R\$ 1.312.014,02
07/08/2021	R\$ 15.988.968,00	06/08/2021		R\$ 7.056.014,02
06/09/2021	R\$ 15.988.968,00	06/09/2021		R\$ 8.177.903,31
06/10/2021	R\$ 15.988.968,00	06/10/2021		R\$ 5.413.348,05
06/11/2021	R\$ 15.988.968,00	05/11/2021		R\$ 10.851.898,05
06/12/2021	R\$ 15.988.968,00	06/12/2021		R\$ 1.378.023,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.038.467,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 61.028.759,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 148.019,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 75.215.246,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.215.246,57

(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 NO EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS EM 2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS EM 2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E A PAGAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 80.243.792,60	R\$ 5.537.367,73	R\$ 18.833.864,78	R\$ 24.371.232,51	R\$ 10.265.331,69
Recursos humanos (6)	R\$ 42.029.053,35	R\$ 2.593.463,30	R\$ 10.546.391,21	R\$ 13.139.854,51	R\$ 1.417.417,21
Medicamentos	R\$ 14.251.328,66	R\$ 420.001,00	R\$ 7.680.271,47	R\$ 8.100.272,47	R\$ 326.552,68
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.933.098,80	R\$ 1.166.964,52	R\$ 9.143.844,55	R\$ 10.310.809,07	R\$ 1.202.258,33
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.120.673,80	R\$ 119.632,74	R\$ 2.000.954,65	R\$ 2.120.587,39	R\$ 126.374,04
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 17.000.969,84	R\$ 1.042.660,47	R\$ 7.411.027,53	R\$ 8.453.688,00	R\$ 2.075.253,68
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	-
Locações diversas	R\$ 7.785.688,65	R\$ 164.627,66	R\$ 1.876.287,64	R\$ 2.040.915,30	324.671,18
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.671.448,10	R\$ 233.421,67	R\$ 2.178.654,61	R\$ 2.412.076,28	105.909,89
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.320.954,27	R\$ 567,00	R\$ 452.511,61	R\$ 453.078,61	R\$ 164.889,82
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 156.260,28		R\$ 6.091,59	R\$ 6.091,59	R\$ -
Outras despesas	R\$ 100.967,18		R\$ 68.458,95	R\$ 68.458,95	R\$ 114.031,02
TOTAL	R\$ 177.614.235,53	R\$ 11.278.706,09	R\$ 60.198.358,59	R\$ 71.477.064,68	R\$ 16.122.689,54

(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 SEQUINTEs, 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 FEDERAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	75.215.246,57
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DE FONTE FEDERAL NO EXERCÍCIO	R\$	71.477.064,68
RECURSO DE FONTE ESTADUAL NÃO APLICADO	R\$	3.738.181,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)*	R\$	3.738.181,89

Amarques

ANA PAULA NEVES MARQUES DE PINHO
INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ – ISHAOC

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 (*): COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES
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 COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

Contrato	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
365/16	12/09/2016	05 ANOS	R\$ 66.754.999,00
Aditamento nº11/2018	16/01/2018		R\$ 62.580.000,00

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\$)
07/01/2021	R\$ 15.988.968,00	07/01/2021		R\$ 1.703.985,98
07/02/2021	R\$ 15.988.968,00	07/02/2021		R\$ 3.700.317,00
07/03/2021	R\$ 15.988.968,00	07/02/2021		R\$ 4.000.000,00
07/04/2021	R\$ 15.988.968,00	07/02/2021		R\$ 1.703.985,98
07/05/2021	R\$ 15.988.968,00	08/03/2021		R\$ 1.703.985,98
07/06/2021	R\$ 15.988.968,00	07/04/2021		R\$ 1.703.985,98
07/07/2021	R\$ 15.988.968,00	07/05/2021		R\$ 1.703.985,98
07/08/2021	R\$ 15.988.968,00	07/06/2021		R\$ 3.984.191,10
06/09/2021	R\$ 15.988.968,00	13/07/2021		R\$ 11.149.318,98
06/10/2021	R\$ 15.988.968,00	06/08/2021		R\$ 5.405.318,98
06/11/2021	R\$ 15.988.968,00	06/09/2021		R\$ 2.483.429,69
06/12/2021	R\$ 15.988.968,00	06/10/2021		R\$ 7.940.988,95
		05/11/2021		R\$ 3.180.522,99
		06/12/2021		R\$ 2.169.976,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 394.847,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.533.994,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 121.160,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 53.050.002,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.050.002,03

(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 NO EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS EM 2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS EM 2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2021 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E A PAGAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 80.243.792,60	R\$ -	R\$ 38.342.688,43	R\$ 38.342.688,43	R\$ 10.265.331,69
Recursos humanos (6)	R\$ 42.029.053,35	R\$ -	R\$ 2.543.123,62	R\$ 2.543.123,62	R\$ 1.417.417,21
Medicamentos	R\$ 14.251.328,66	R\$ -	R\$ 1.823.695,01	R\$ 1.823.695,01	R\$ 326.552,68
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.933.098,80	R\$ -	R\$ 2.488.170,89	R\$ 2.488.170,89	R\$ 1.202.258,33
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.120.673,80	R\$ -	R\$ 286.143,20	R\$ 286.143,20	R\$ 126.374,04
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 17.000.969,84	R\$ -	R\$ 1.690.747,82	R\$ 1.690.747,82	R\$ 2.075.253,68
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 7.785.688,65	R\$ -	R\$ 1.093.974,11	R\$ 1.093.974,11	R\$ 179.664,96
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.671.448,10	R\$ -	R\$ 280.193,22	R\$ 280.193,22	R\$ 193.741,82
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.320.954,27	R\$ -	R\$ 494.635,31	R\$ 494.635,31	R\$ 164.889,82
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.792,00	R\$ 66.792,00	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 156.260,28	R\$ -	R\$ 13.928,28	R\$ 13.928,28	R\$ -
Outras despesas	R\$ 100.967,18	R\$ -	R\$ 9.139,34	R\$ 9.139,34	R\$ 114.031,02
TOTAL	R\$ 177.614.235,53	R\$ -	R\$ 49.133.231,23	R\$ 49.133.231,23	R\$ 16.065.515,25

(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 SEGUINTEs, 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\$	53.050.002,03
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DE FONTE MUNICIPAL NO EXERCÍCIO	R\$	49.133.231,23
RECURSO DE FONTE FEDERAL NÃO APLICADO	R\$	3.916.770,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)*	R\$	3.916.770,80

Amarques

ANA PAULA NEVES MARQUES DE PINHO
INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ – ISHAOC