

**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:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** CONSOLIDADO (FONTES 01, 02,05)

Contrato	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
365/16	12/09/2016	06 ANOS	R\$ 66.754.999,00
104/2022	12/09/2022	05 ANOS	

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\$ 9.000.000,00	05/01/2022	N/A	R\$ 9.100.000,00
05/02/2022	R\$ 9.000.000,00	05/02/2022	N/A	R\$ 9.000.000,00
05/03/2022	R\$ 9.000.000,00	05/03/2022	N/A	R\$ 8.900.000,00
05/04/2022	R\$ 8.700.000,00	05/04/2022	N/A	R\$ 9.000.000,00
05/05/2022	R\$ 7.500.000,00	05/05/2022	N/A	R\$ 8.700.000,00
05/06/2022	R\$ 7.500.000,00	05/06/2022	N/A	R\$ 7.500.000,00
05/07/2022	R\$ 11.761.712,24	05/07/2022	N/A	R\$ 7.500.000,00
05/08/2022	R\$ 11.761.712,24	05/08/2022	N/A	R\$ 10.464.655,00
05/09/2022	R\$ 12.200.160,67	05/09/2022	N/A	R\$ 9.367.963,43
05/10/2022	R\$ 9.621.802,00	05/10/2022	N/A	R\$ 9.621.802,00
05/11/2022	R\$ 9.905.988,45	05/11/2022	N/A	R\$ 12.758.701,24
05/12/2022	R\$ 9.905.988,45	05/12/2022	N/A	R\$ 13.031.372,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.224.288,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 114.944.493,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 604.536,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 127.773.319,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 127.773.319,03

(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 2022	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NO EXERCÍCIO 2022	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO 2022	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 2022	DESPESAS CONTABILIZADAS E A PAGAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO(R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 62.293.705,27	R\$ 5.256.182,34	R\$ 55.562.324,57	R\$ 60.818.506,91	R\$ 10.493.120,99
Recursos humanos (6)	R\$ 24.921.422,61	R\$ 1.465.073,83	R\$ 18.054.393,00	R\$ 19.519.466,83	R\$ 1.452.432,89
Medicamentos	R\$ 5.206.783,85	R\$ 392.693,57	R\$ 3.184.108,83	R\$ 3.576.802,40	R\$ 379.460,70
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.613.768,36	R\$ 602.447,32	R\$ 5.643.183,44	R\$ 6.245.630,76	R\$ 1.298.079,07
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.193,73	R\$ 38.193,73	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.265.057,65	R\$ 170.226,43	R\$ 1.481.329,95	R\$ 1.651.556,38	R\$ 354.164,62
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ 1.258.419,80	R\$ 17.263.427,28	R\$ 18.521.847,08	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.026.717,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.199.221,02
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ 194.663,02	R\$ 1.767.066,51	R\$ 1.961.729,53	R\$ -
Locações diversas	R\$ 3.485.014,23	R\$ 254.221,70	R\$ 2.875.171,33	R\$ 3.129.393,03	R\$ 130.864,75
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.170.888,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.857,04
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.159,15	R\$ 196.159,15	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 472.957,10	R\$ 2.208,00	R\$ 161.918,40	R\$ 164.126,40	R\$ 330.742,51
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.536,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 307.388,76	R\$ 1.479,50	R\$ 14.430,64	R\$ 15.910,14	R\$ -
Outras despesas	R\$ 171.077,03	R\$ 6.742,08	R\$ 61.625,82	R\$ 68.367,90	R\$ 114.031,02
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 119.934.780,76</b>	<b>R\$ 9.604.357,59</b>	<b>R\$ 106.303.332,65</b>	<b>R\$ 115.907.690,24</b>	<b>R\$ 17.054.510,61</b>

(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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	127.773.319,03
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	115.907.690,24
RECURSO NÃO APLICADO	R\$	11.865.628,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)*	R\$	11.865.628,79