



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO RP - 08**  
**ANUAL 2018**  
**ANEXO RP-08 - 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 JULIANO, Nº331, BELA VISTA, SÃO PAULO, SP - CEP: 01323-903  
RESPONSÁVEL(S) 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: 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$       |
|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Contrato de Gestão nº 365/2016 | 12/09/2016 | 05 ANOS  | R\$ 66.754.999,00 |
| Aditamento nº11/2018           | 16/01/2018 |          | R\$ 62.580.000,00 |
| 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\$) |
| 08/01/2018                                                    | R\$ 5.100.000,00        | 19/01/2018      |                                | R\$ 260.000,00           |
| 06/02/2018                                                    | R\$ 5.100.000,00        | 31/01/2018      |                                | R\$ 1.947.136,60         |
| 07/03/2018                                                    | R\$ 5.100.000,00        | 01/03/2018      |                                | R\$ 1.100.000,00         |
| 06/04/2018                                                    | R\$ 5.100.000,00        | 02/03/2018      |                                | R\$ 848.659,70           |
| 08/05/2018                                                    | R\$ 5.954.000,00        | 02/04/2018      |                                | R\$ 200.000,00           |
| 07/06/2018                                                    | R\$ 5.954.000,00        | 04/04/2018      |                                | R\$ 1.748.402,95         |
| 06/07/2018                                                    | R\$ 5.954.000,00        | 03/05/2018      |                                | R\$ 1.450.000,00         |
| 07/08/2018                                                    | R\$ 5.954.000,00        | 10/05/2018      |                                | R\$ 498.403,90           |
| 07/09/2018                                                    | R\$ 6.000.000,00        | 28/05/2018      |                                | R\$ 584.103,78           |
| 05/10/2018                                                    | R\$ 5.600.000,00        | 05/06/2018      |                                | R\$ 1.364.300,12         |
| 07/11/2018                                                    | R\$ 5.600.000,00        | 29/06/2018      |                                | R\$ 502.000,00           |
| 07/12/2018                                                    | R\$ 9.400.000,00        | 05/07/2018      |                                | R\$ 1.446.403,90         |
|                                                               |                         | 30/07/2018      |                                | R\$ 505.596,10           |
|                                                               |                         | 07/08/2018      |                                | R\$ 1.442.807,80         |
|                                                               |                         | 28/08/2018      |                                | R\$ 250.000,00           |
|                                                               |                         | 28/08/2018      |                                | R\$ 250.000,00           |
|                                                               |                         | 30/08/2018      |                                | R\$ 505.595,10           |
|                                                               |                         | 05/09/2018      |                                | R\$ 1.442.808,80         |
|                                                               |                         | 01/10/2018      |                                | R\$ 500.000,00           |
|                                                               |                         | 04/10/2018      |                                | R\$ 1.048.403,90         |
|                                                               |                         | 26/10/2018      |                                | R\$ 400.000,00           |
|                                                               |                         | 06/11/2018      |                                | R\$ 998.403,90           |
|                                                               |                         | 05/12/2018      |                                | R\$ 998.403,90           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 1.425.882,10         |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 20.291.430,45        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 21.717.312,55        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 21.717.312,55        |

(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 DE NO ANO 2018 (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM 2017 E PAGAS EM 2018 (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS EM 2018 (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2018 | DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                        |                                              | (H)                                                   | (I)                                           | (J= H + I)                             |                                                         |
| Recursos humanos (5)                   | R\$ 22.088.767,96                            | R\$ 1.434.372,72                                      | R\$ 14.257.148,56                             | R\$ 15.691.521,28                      | R\$ 6.480.692,34                                        |
| Recursos humanos (6)                   | R\$ 5.168.587,74                             | R\$ -                                                 | R\$ 1.214.400,16                              | R\$ 1.214.400,16                       | R\$ 781.807,62                                          |
| Medicamentos                           | R\$ 887.612,96                               | R\$ 7.053,37                                          | R\$ 279.116,52                                | R\$ 286.169,89                         | R\$ 198.419,92                                          |
| Material médico e hospitalar (*)       | R\$ 1.584.563,36                             | R\$ 32.127,62                                         | R\$ 461.550,99                                | R\$ 493.678,61                         | R\$ 649.227,27                                          |
| Gêneros alimentícios                   | R\$ -                                        | R\$ -                                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                  | R\$ -                                                   |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 531.617,54                               | R\$ 2.277,36                                          | R\$ 213.673,51                                | R\$ 215.950,87                         | R\$ 124.249,32                                          |
| Serviços médicos (*)                   | R\$ -                                        | R\$ -                                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                  | R\$ -                                                   |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 6.598.650,11                             | R\$ 332.645,96                                        | R\$ 1.979.713,63                              | R\$ 2.312.359,59                       | R\$ 1.819.737,37                                        |
| Locação de imóveis                     | R\$ -                                        | R\$ -                                                 |                                               | R\$ -                                  | R\$ -                                                   |
| Locações diversas                      | R\$ 1.534.968,88                             | R\$ 36.786,55                                         | R\$ 421.136,67                                | R\$ 457.923,22                         | R\$ 175.322,04                                          |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 999.869,09                               | R\$ 299.878,92                                        | R\$ 452.868,52                                | R\$ 752.747,44                         | R\$ 263.091,92                                          |
| Combustível                            | R\$ -                                        | R\$ -                                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                  | R\$ -                                                   |
| Bens e materiais permanentes           | R\$ 440.085,22                               | R\$ 69.401,46                                         | R\$ 47.957,33                                 | R\$ 117.358,79                         | R\$ 148.809,99                                          |
| Obras                                  | R\$ -                                        | R\$ -                                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                  | R\$ -                                                   |
| Despesas financeiras e bancárias       | R\$ 529.275,56                               | R\$ 556,40                                            | R\$ 8.993,20                                  | R\$ 9.549,60                           | R\$ -                                                   |
| Outras despesas                        | R\$ 1.873,44                                 | R\$ 2.000,00                                          | R\$ 163.653,10                                | R\$ 165.653,10                         | R\$ -                                                   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 40.365.871,86</b>                     | <b>R\$ 2.217.100,36</b>                               | <b>R\$ 19.500.212,19</b>                      | <b>R\$ 21.717.312,55</b>               | <b>R\$ 10.641.357,79</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 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<br><b>MUNICIPAL</b> DISPONÍVEL NO<br>EXERCÍCIO | R\$ | 21.717.312,55 |
| DESPESAS PAGAS COM<br>RECURSOS DE FONTE<br><b>MUNICIPAL</b> NO EXERCÍCIO  | R\$ | 21.717.312,55 |
| RECURSO DE FONTE <b>MUNICIPAL</b><br>NÃO APLICADO                         | R\$ | -             |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO<br>PÚBLICO                                       | R\$ | -             |
| VALOR AUTORIZADO PARA<br>APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO<br>SEGUINTE (K – L)*      | R\$ | -             |

*Amarques*

---

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO RP - 08**
**ANEXO RP-08 - 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 JULIANO, Nº331, BELA VISTA, SÃO PAULO, SP – CEP: 01323-903  
**RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** ANA PAULA NEVES MARQUES DE PINHO  
**CPF:** 878.740.915-16  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$       |
|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Contrato de Gestão nº 365/2016 | 12/09/2016 | 05 ANOS  | R\$ 66.754.999,00 |
| Aditamento nº11/2018           | 16/01/2018 |          | R\$ 62.580.000,00 |
| 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\$) |               |
| 08/01/2018                                                    | R\$ 5.100.000,00        | 05/01/2018      |                                | R\$                      | 507.300,00    |
|                                                               |                         | 05/01/2018      |                                | R\$                      | 2.027.300,00  |
| 06/02/2018                                                    | R\$ 5.100.000,00        | 21/02/2018      | -                              | R\$                      | 2.533.340,30  |
| 07/03/2018                                                    | R\$ 5.100.000,00        | 13/03/2018      |                                | R\$                      | 2.533.333,65  |
| 07/04/2018                                                    | R\$ 5.100.000,00        | 12/04/2018      |                                | R\$                      | 2.533.332,70  |
| 08/05/2018                                                    | R\$ 5.954.000,00        | 08/05/2018      |                                | R\$                      | 2.533.332,70  |
| 07/06/2018                                                    | R\$ 5.954.000,00        | 07/06/2018      |                                | R\$                      | 2.533.332,70  |
| 06/07/2018                                                    | R\$ 5.954.000,00        | 06/07/2018      |                                | R\$                      | 2.533.332,70  |
| 07/08/2018                                                    | R\$ 5.954.000,00        | 06/08/2018      |                                | R\$                      | 2.533.332,70  |
| 07/09/2018                                                    | R\$ 6.000.000,00        | 14/09/2018      |                                | R\$                      | 2.533.332,70  |
| 05/10/2018                                                    | R\$ 5.600.000,00        | 10/10/2018      |                                | R\$                      | 3.483.332,70  |
| 07/11/2018                                                    | R\$ 5.600.000,00        | 07/11/2018      |                                | R\$                      | 3.483.332,70  |
| 07/12/2018                                                    | R\$ 9.400.000,00        | 07/12/2018      |                                | R\$                      | 3.483.332,70  |
|                                                               |                         | 27/12/2018      |                                | R\$                      | 4.829.488,30  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$                      | 967,30        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$                      | 38.080.756,55 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$                      | 7.624,80      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$                      | -             |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$                      | 38.089.348,65 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                |                          |               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$                      | 38.089.348,65 |

(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 ANO DE 2018 | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS EM 2018 | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NO ANO DE 2018 | TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2018 | DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                        |                                        | (H)                                                         | (I)                                            | (J= H + I)                      |                                                         |
| Recursos humanos (5)                   | R\$ 35.548.690,60                      | R\$ 157.151,18                                              | R\$ 11.378.465,74                              | R\$ 11.535.616,92               | R\$ 6.480.692,34                                        |
| Recursos humanos (6)                   | R\$ 10.744.413,27                      | R\$ 651.201,80                                              | R\$ 7.934.870,42                               | R\$ 8.586.072,22                | R\$ 781.807,62                                          |
| Medicamentos                           | R\$ 1.570.237,86                       | R\$ 53.010,66                                               | R\$ 1.115.461,15                               | R\$ 1.168.471,81                | R\$ 198.419,92                                          |
| Material médico e hospitalar (*)       | R\$ 2.304.051,08                       | R\$ 78.475,38                                               | R\$ 1.469.303,53                               | R\$ 1.547.778,91                | R\$ 649.227,27                                          |
| Gêneros alimentícios                   | R\$ -                                  | R\$ -                                                       | R\$ -                                          | R\$ -                           | R\$ -                                                   |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 994.822,47                         | R\$ 44.171,30                                               | R\$ 501.265,14                                 | R\$ 545.436,44                  | R\$ 124.249,32                                          |
| Serviços médicos (*)                   | R\$ -                                  | R\$ -                                                       | R\$ -                                          | R\$ -                           | R\$ -                                                   |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 11.651.560,04                      | R\$ 658.314,36                                              | R\$ 9.382.952,24                               | R\$ 10.041.266,60               | R\$ 1.819.737,37                                        |
| Locação de imóveis                     | R\$ -                                  |                                                             | R\$ -                                          | R\$ -                           | R\$ -                                                   |
| Locações diversas                      | R\$ 2.762.931,55                       | R\$ 128.183,17                                              | R\$ 1.199.676,92                               | R\$ 1.327.860,09                | R\$ 175.322,04                                          |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 1.727.308,61                       | R\$ -                                                       | R\$ 712.549,85                                 | R\$ 712.549,85                  | R\$ 263.091,92                                          |
| Combustível                            | R\$ -                                  | R\$ -                                                       | R\$ -                                          | R\$ -                           | R\$ -                                                   |
| Bens e materiais permanentes           | R\$ 938.227,64                         | R\$ -                                                       | R\$ 338.325,08                                 | R\$ 338.325,08                  | R\$ 148.809,99                                          |
| Obras                                  | R\$ -                                  | R\$ -                                                       | R\$ -                                          | R\$ -                           | R\$ -                                                   |
| Despesas financeiras e bancárias       | R\$ 651.561,40                         | R\$ 427,60                                                  | R\$ 7.520,44                                   | R\$ 7.948,04                    | R\$ -                                                   |
| Outras despesas                        | R\$ 11.535,04                          | R\$ -                                                       | R\$ -                                          | R\$ -                           | R\$ -                                                   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 68.905.339,56</b>               | <b>R\$ 1.770.935,45</b>                                     | <b>R\$ 34.040.390,51</b>                       | <b>R\$ 35.811.325,96</b>        | <b>R\$ 10.641.357,79</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.

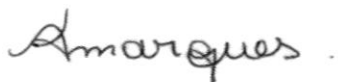
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 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<br>ESTADUAL DISPONÍVEL no ANO<br>de 2018  | R\$ | 38.089.348,65 |
| DESPESAS PAGAS COM<br>RECURSOS DE FONTE<br>ESTADUAL NO ANO de 2018   | R\$ | 35.811.325,96 |
| RECURSO DE FONTE ESTADUAL<br>NÃO APLICADO                            | R\$ | 2.278.022,69  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO<br>PÚBLICO                                  | R\$ | -             |
| VALOR AUTORIZADO PARA<br>APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO<br>SEGUINTE (K - L)* | R\$ | 2.278.022,69  |



---

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO RP - 08**
**ANEXO RP-08 - 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 JULIANO, N°331, 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: 2018  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$       |
|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Contrato de Gestão nº 365/2016 | 12/09/2016 | 05 ANOS  | R\$ 66.754.999,00 |
| Aditamento nº11/2018           | 16/01/2018 |          | R\$ 62.580.000,00 |
| 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\$) |
| 08/01/2018                                                    | R\$ 5.100.000,00        | 29/01/2018      |                                | R\$ 618.263,40           |
| 06/02/2018                                                    | R\$ 5.100.000,00        | 09/02/2018      |                                | R\$ 618.000,00           |
| 07/03/2018                                                    | R\$ 5.100.000,00        | 20/03/2018      |                                | R\$ 618.263,40           |
| 07/04/2018                                                    | R\$ 5.100.000,00        | 13/04/2018      |                                | R\$ 618.263,40           |
| 08/05/2018                                                    | R\$ 5.954.000,00        | 16/05/2018      |                                | R\$ 618.263,40           |
| 07/06/2018                                                    | R\$ 5.954.000,00        | 15/06/2018      |                                | R\$ 618.263,40           |
| 06/07/2018                                                    | R\$ 5.954.000,00        | 18/07/2018      |                                | R\$ 618.263,40           |
| 07/08/2018                                                    | R\$ 5.954.000,00        | 08/08/2018      |                                | R\$ 400.000,00           |
| 07/09/2018                                                    | R\$ 6.000.000,00        | 21/08/2018      |                                | R\$ 618.263,40           |
| 05/10/2018                                                    | R\$ 5.600.000,00        | 28/08/2018      |                                | R\$ 500.000,00           |
| 07/11/2018                                                    | R\$ 5.600.000,00        | 14/09/2018      |                                | R\$ 1.118.263,40         |
| 07/12/2018                                                    | R\$ 9.400.000,00        | 05/10/2018      |                                | R\$ 500.000,00           |
|                                                               |                         | 17/10/2018      |                                | R\$ 150.000,00           |
|                                                               |                         | 06/11/2018      |                                | R\$ 468.263,40           |
|                                                               |                         | 21/11/2018      |                                | R\$ 500.000,00           |
|                                                               |                         | 30/11/2018      |                                | R\$ 800.000,00           |
|                                                               |                         | 05/12/2018      |                                | R\$ 618.263,40           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 10.000.634,00        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 10.000.634,00        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 10.000.634,00        |

(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 ANO DE 2018 | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS EM 2018 | DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NO ANO DE 2018 | TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2018 | DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                        |                                        | (H)                                                         | (I)                                            | (J= H + I)                      |                                                         |
| Recursos humanos (5)                   | R\$ 35.548.690,60                      | R\$ -                                                       | R\$ 4.609.861,42                               | R\$ 4.609.861,42                | R\$ 6.480.692,34                                        |
| Recursos humanos (6)                   | R\$ 10.744.413,27                      | R\$ -                                                       | R\$ 613.696,57                                 | R\$ 613.696,57                  | R\$ 781.807,62                                          |
| Medicamentos                           | R\$ 1.570.237,86                       | R\$ -                                                       | R\$ 504.274,34                                 | R\$ 504.274,34                  | R\$ 198.419,92                                          |
| Material médico e hospitalar (*)       | R\$ 2.304.051,08                       | R\$ -                                                       | R\$ 436.476,37                                 | R\$ 436.476,37                  | R\$ 649.227,27                                          |
| Gêneros alimentícios                   | R\$ -                                  | R\$ -                                                       | R\$ -                                          | R\$ -                           | R\$ -                                                   |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 994.822,47                         | R\$ -                                                       | R\$ 327.409,44                                 | R\$ 327.409,44                  | R\$ 124.249,32                                          |
| Serviços médicos (*)                   | R\$ -                                  | R\$ -                                                       | R\$ -                                          | R\$ -                           | R\$ -                                                   |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 11.651.560,04                      | R\$ -                                                       | R\$ 2.412.633,88                               | R\$ 2.412.633,88                | R\$ 1.819.737,37                                        |
| Locação de imóveis                     | R\$ -                                  | R\$ -                                                       | R\$ -                                          | R\$ -                           | R\$ -                                                   |
| Locações diversas                      | R\$ 2.762.931,55                       | R\$ -                                                       | R\$ 341.917,70                                 | R\$ 341.917,70                  | R\$ 175.322,04                                          |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 1.727.308,61                       | R\$ -                                                       | R\$ 293.355,90                                 | R\$ 293.355,90                  | R\$ -                                                   |
| Combustível                            | R\$ -                                  | R\$ -                                                       | R\$ -                                          | R\$ -                           | R\$ -                                                   |
| Bens e materiais permanentes           | R\$ 938.227,64                         | R\$ -                                                       | R\$ 449.736,76                                 | R\$ 449.736,76                  | R\$ 148.809,99                                          |
| Obras                                  | R\$ -                                  | R\$ -                                                       | R\$ -                                          | R\$ -                           | R\$ -                                                   |
| Despesas financeiras e bancárias       | R\$ 651.561,40                         | R\$ -                                                       | R\$ 3.200,57                                   | R\$ 3.200,57                    | R\$ -                                                   |
| Outras despesas                        | R\$ 11.535,04                          | R\$ -                                                       | R\$ 2.571,70                                   | R\$ 2.571,70                    | R\$ -                                                   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 68.905.339,56</b>               | <b>R\$ -</b>                                                | <b>R\$ 9.995.134,65</b>                        | <b>R\$ 9.995.134,65</b>         | <b>R\$ 10.378.265,87</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.

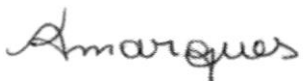
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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<br>FEDERAL DISPONÍVEL no ANO<br>de 2018   | R\$ | 10.000.634,00 |
| DESPESAS PAGAS COM<br>RECURSOS DE FONTE FEDERAL<br>NO ANO de 2018    | R\$ | 9.995.134,65  |
| RECURSO DE FONTE FEDERAL<br>NÃO APLICADO                             | R\$ | 5.499,35      |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO<br>PÚBLICO                                  | R\$ | -             |
| VALOR AUTORIZADO PARA<br>APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO<br>SEGUINTE (K - L)* | R\$ | 5.499,35      |



---

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