

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO RP - 08
1º QUADRIMESTRE 2019
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 JULIÃO, 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: 2019
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\$)
07/01/2019	R\$ 9.400.000,00	07/01/2019		R\$ 3.483.332,70
07/02/2019	R\$ 9.400.000,00	06/02/2019		R\$ 3.483.332,70
07/03/2019	R\$ 9.400.000,00	08/03/2019		R\$ 950.000,00
07/04/2019	R\$ 9.400.000,00	04/04/2019		R\$ 5.640.000,00
		05/04/2019		R\$ 950.000,00
		09/04/2019		R\$ 132.811,66
07/05/2019	R\$ 6.600.000,00	07/05/2019		R\$ 9.000.000,00
07/06/2019	R\$ 6.600.000,00	06/06/2019		R\$ 4.500.000,00
07/07/2019	R\$ 6.600.000,00	06/06/2019		R\$ 4.500.000,00
07/08/2019	R\$ 6.600.000,00	04/07/2019		R\$ 4.500.000,00
		04/07/2019		R\$ 4.500.000,00
		07/08/2019		R\$ 4.500.000,00
07/09/2019	R\$ 6.600.000,00	06/09/2019		R\$ 4.500.000,00
07/10/2019	R\$ 6.600.000,00	07/10/2019		R\$ 4.500.000,00
07/11/2019	R\$ 6.600.000,00	07/11/2019		R\$ 4.500.000,00
07/12/2019	R\$ 6.600.000,00	10/12/2019		R\$ 4.500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.278.022,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.139.477,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 139.360,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 66.556.860,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.556.860,16

(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 2019(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS EM 2019(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS EM 2019 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2019(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 49.185.609,37	R\$ 2.848.118,94	R\$ 34.036.908,07	R\$ 36.885.085,88	R\$ 7.713.541,45
Recursos humanos (6)	R\$ 13.639.359,39	R\$ -	R\$ 11.789.338,58	R\$ 11.789.338,58	R\$ -
Medicamentos	R\$ 2.575.136,77	R\$ 35.612,77	R\$ 399.212,86	R\$ 434.825,63	R\$ 109.586,85
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.086.190,23	R\$ 91.739,52	R\$ 444.491,57	R\$ 536.231,09	R\$ 903.632,30
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.327.381,26	R\$ 32.158,49	R\$ 158.110,99	R\$ 190.269,48	R\$ 94.439,87
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.496.745,44	R\$ 262.604,71	R\$ 9.405.998,50	R\$ 9.668.603,21	R\$ 2.759.137,99
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ 234.463,04	R\$ 234.463,04	R\$ -
Locações diversas	R\$ 3.858.693,08	R\$ 52.558,36	R\$ 1.971.136,88	R\$ 2.023.695,24	R\$ 190.879,78
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.031.773,29	R\$ 97.701,88	R\$ 1.227.477,32	R\$ 1.325.179,20	R\$ 143.059,98
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.201.208,42	R\$ -	R\$ 373.955,04	R\$ 373.955,04	R\$ 2.649.157,16
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 252.999,26	R\$ -	R\$ 9.256,74	R\$ 9.256,74	R\$ -
Outras despesas	R\$ 103.992,38	R\$ -		R\$ -	
TOTAL	R\$ 89.759.088,89	R\$ 3.420.494,67	R\$ 60.050.349,59	R\$ 63.470.903,13	R\$ 14.563.435,38

(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 ESTADUAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	66.556.860,16
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS DE FONTE ESTADUAL NO EXERCÍCIO	R\$	63.470.903,13
RECURSO DE FONTE ESTADUAL NÃO APLICADO	R\$	3.085.957,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)*	R\$	3.085.957,03