



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 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: 2019
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\$)
07/01/2019	R\$ 9.400.000,00	08/01/2019		R\$ 287.179,00
07/01/2019	R\$ 9.400.000,00	10/01/2019		R\$ 1.087.179,37
07/02/2019	R\$ 9.400.000,00	20/02/2019		R\$ 1.087.179,37
07/03/2019	R\$ 9.400.000,00	08/03/2019		R\$ 1.087.179,37
07/04/2019	R\$ 9.400.000,00	05/04/2019		R\$ 1.087.179,37
07/05/2019	R\$ 6.600.000,00	06/05/2019		R\$ 1.087.179,37
07/06/2019	R\$ 6.600.000,00	06/06/2019		R\$ 1.087.179,37
07/07/2019	R\$ 6.600.000,00	04/07/2019		R\$ 1.087.179,37
07/08/2019	R\$ 6.600.000,00	04/08/2019		R\$ 1.087.179,37
07/09/2019	R\$ 6.600.000,00	04/09/2019		R\$ 1.087.179,37
07/10/2019	R\$ 6.600.000,00	04/10/2019		R\$ 1.087.179,37
07/11/2019	R\$ 6.600.000,00	05/11/2019		R\$ 1.087.179,37
07/12/2019	R\$ 6.600.000,00	09/12/2019		R\$ 1.087.179,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.499,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.338.830,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19.700,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.364.030,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.364.030,24

(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\$ 37.997,17	R\$ 3.186.135,08	R\$ 3.224.132,25	R\$ 7.713.541,45
Recursos humanos (6)	R\$ 13.639.359,39	R\$ -	R\$ 1.196.634,31	R\$ 1.196.634,31	R\$ -
Medicamentos	R\$ 2.575.136,77	R\$ 42.249,57	R\$ 1.423.551,54	R\$ 1.465.801,11	R\$ 109.586,85
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.086.190,23	R\$ 54.566,60	R\$ 1.605.491,37	R\$ 1.660.057,97	R\$ 903.632,30
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.327.381,26	R\$ 41.099,43	R\$ 644.615,54	R\$ 685.714,97	R\$ 94.439,87
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.496.745,44	R\$ 34.167,38	R\$ 1.143.857,97	R\$ 1.178.025,35	R\$ 2.759.137,99
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 3.858.693,08	R\$ -	R\$ 143.054,32	R\$ 143.054,32	R\$ 190.879,78
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.031.773,29	R\$ -	R\$ 1.255.445,30	R\$ 1.255.445,30	R\$ 143.059,98
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.201.208,42	R\$ -	R\$ 63.324,63	R\$ 63.324,63	R\$ 2.649.157,16
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 252.999,26	R\$ -	R\$ 5.787,98	R\$ 5.787,98	R\$ -
Outras despesas	R\$ 103.992,38	R\$ 3.385,00	R\$ 41.871,72	R\$ 45.256,72	
TOTAL	R\$ 89.759.088,89	R\$ 213.465,15	R\$ 10.709.769,76	R\$ 10.923.234,91	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 FEDERAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	13.364.030,24
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS DE FONTE FEDERAL NO EXERCÍCIO	R\$	10.923.234,91
RECURSO DE FONTE FEDERAL NÃO APLICADO	R\$	2.440.795,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)*	R\$	2.440.795,33