

**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(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: 2019**  
**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\$)
07/01/2019	R\$ 9.400.000,00	07/01/2019	não houve repasse	R\$ -
07/02/2019	R\$ 9.400.000,00	07/02/2019	não houve repasse	R\$ -
07/03/2019	R\$ 9.400.000,00	08/03/2019		R\$ 1.829.804,63
07/04/2019	R\$ 9.400.000,00	05/04/2019		R\$ 1.000.000,00
07/05/2019	R\$ 6.600.000,00	07/05/2019		R\$ 1.000.000,00
07/06/2019	R\$ 6.600.000,00	06/06/2019		R\$ 1.012.820,63
07/07/2019	R\$ 6.600.000,00	04/07/2019		R\$ 1.012.820,63
09/08/2019	R\$ 6.600.000,00	06/08/2019		R\$ 1.012.820,63
07/09/2019	R\$ 6.600.000,00	06/09/2019		R\$ 1.012.820,63
07/10/2019	R\$ 6.600.000,00	04/10/2019		R\$ 1.912.820,63
07/11/2019	R\$ 6.600.000,00	06/11/2019		R\$ 1.912.820,63
07/12/2019	R\$ 6.600.000,00	06/12/2019		R\$ 1.912.820,63
		03/12/2019		R\$ 640.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.259.549,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27.079,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 14.286.628,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.286.628,25

(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\$ 2.828.820,97	R\$ 3.855.486,80	R\$ 6.684.366,64	R\$ 7.713.541,45
Recursos humanos (6)	R\$ 13.639.359,39		R\$ 187.703,99	R\$ 187.703,99	R\$ -
Medicamentos	R\$ 2.575.136,77		R\$ 804.698,45	R\$ 804.698,45	R\$ 109.586,85
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.086.190,23		R\$ 891.411,48	R\$ 891.411,48	R\$ 903.632,30
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.327.381,26		R\$ 533.147,40	R\$ 533.147,40	R\$ 94.439,87
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.496.745,44		R\$ 1.426.079,91	R\$ 1.426.079,91	R\$ 2.759.137,99
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 3.858.693,08		R\$ 468.725,47	R\$ 468.725,47	R\$ 190.879,78
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.031.773,29		R\$ 5.791,74	R\$ 5.791,74	R\$ 143.059,98
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.201.208,42		R\$ 191.233,45	R\$ 191.233,45	R\$ 2.649.157,16
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 252.999,26		R\$ 12.634,59	R\$ 12.634,59	R\$ -
Outras despesas	R\$ 103.992,38		R\$ 43.615,29	R\$ 43.615,29	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89.759.088,89</b>	<b>R\$ 2.828.820,97</b>	<b>R\$ 8.420.528,57</b>	<b>R\$ 11.249.408,41</b>	<b>R\$ 14.563.435,38</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 MUNICIPAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	14.286.628,25
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DE FONTE MUNICIPAL NO EXERCÍCIO	R\$	11.249.408,41
RECURSO DE FONTE MUNICIPAL NÃO APLICADO	R\$	3.037.219,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)*	R\$	3.037.219,84