ANEXO RP 06 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
CONTRATADA: Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS
ENTIDADE GERENCIADA: Gerenciamento, Operacionacionalização e Execução no Hospital Municipal de Bertioga, Pronto Socorro, SADT e SAMU.
CNPJ: 11.344.038/0001-06
ENDEREÇO: Praça Vicente Molinari, S/n - Vila Itapanhaú, Bertioga - SP, CEP 11250-000.
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: José Jorge Urpia - CPF: 123.126.815-87
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento, Operacionacionalização e Execução no Hospital Municipal de Bertioga, Pronto Socorro, SADT e SAMU no Município de Bertioga, em atendimento ao Contrato de Gestão N° 01/2019 firmado entre as partes relacionadas.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	(3) ***** VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 01/2019	18/04/2019	24 meses	67.094.044,38
2º Aditivo do Contrato de Gestão n° 01-2019-SS	22/06/2020	180 dias	324.000,00
III Aditivo do Contrato de Gestão nº 01_2019_SS Processo 3900_2017	18/04/2021	24 meses	82.659.006,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Até dia 30	R$ 2.842.388,14	12/01/2021	202101110052727	R$ 553.020,00
Até dia 30	R$ 2.842.388,14	12/01/2021	202101110052729	R$ 1.690.459,93
Até dia 30	R$ 2.842.388,14	12/01/2021	202101110052835	R$ 556.424,35
Até dia 30	R$ 2.842.388,14	27/01/2021	202101260002885	R$ 553.020,00
Até dia 30	R$ 2.842.388,14	29/01/2021	202101280052102	R$ 1.132.352,88
Até dia 30	R$ 2.842.388,14	29/01/2021	202101280052103	R$ 558.107,05
Até dia 30	R$ 2.842.388,14	03/02/2021	202102020011877	R$ 556.424,35
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	02/03/2021	202103010051219	R$ 553.020,00
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	02/03/2021	202103010051220	R$ 301.180,73
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	02/03/2021	202103010051221	R$ 602.361,47
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	02/03/2021	202103010051222	R$ 1.132.352,88
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	02/03/2021	202103010051223	R$ 558.107,05
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	02/03/2021	202103010051224	R$ 602.360,87
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	02/03/2021	202103010051229	R$ 26.250,00
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	02/03/2021	202103010051230	R$ 530.174,35
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	19/03/2021	202103180010738	R$ 641.666,63
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	19/03/2021	202103180010739	R$ 298.119,60
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	19/03/2021	202103180010740	R$ 341.338,77
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	19/03/2021	202103180010743	R$ 14.875,00
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	19/03/2021	202103180010744	R$ 300.432,13
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	22/03/2021	202103190015174	R$ 313.380,00
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	29/04/2021	202104280128590	R$ 1.005.723,26
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	29/04/2021	202104280128591	R$ 498.034,59
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	29/04/2021	202104280128593	R$ 486.731,03
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	29/04/2021	202104280128594	R$ 1.123.225,46
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	29/04/2021	202104280128595	R$ 1.206.870,37
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	29/04/2021	202104280128598	R$ 27.671,88
Até dia 30	R$ 3.402.265,15	29/04/2021	202104280128599	R$ 588.322,98
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	21/05/2021	202105200011879	R$ 498.034,59
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	21/05/2021	202105200011899	R$ 1.123.225,46
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	21/05/2021	202105200011900	R$ 1.206.870,37
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	21/05/2021	202105200011910	R$ 27.671,88
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	21/05/2021	202105200011911	R$ 588.322,98
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	14/06/2021	202106110012932	R$ 498.034,59
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	14/06/2021	202106110012936	R$ 1.123.225,46
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	14/06/2021	202106110012937	R$ 1.206.870,37
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	14/06/2021	202106110012949	R$ 27.671,88
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	14/06/2021	202106110012950	R$ 588.322,98
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	23/07/2021	202107220018741	R$ 498.034,59
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	23/07/2021	202107220018754	R$ 1.206.870,37
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	23/07/2021	202107220018755	R$ 1.123.225,46
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	23/07/2021	202107220018767	R$ 588.322,98
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	23/07/2021	202107220018768	R$ 27.671,88
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	11/08/2021	202108100018401	R$ 498.034,59
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	11/08/2021	202108100018409	R$ 1.206.870,37
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	11/08/2021	202108100018410	R$ 1.123.225,46
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	11/08/2021	202108100018435	R$ 588.322,98
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	11/08/2021	202108100018436	R$ 27.671,88
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	22/09/2021	202109210011699	R$ 498.034,59
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	27/09/2021	202109240004356	R$ 1.123.225,46
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	27/09/2021	202109240004357	R$ 1.206.870,37
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	28/09/2021	168269104	R$ 615.994,86
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	28/10/2021	175029751	R$ 615.994,86
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	29/10/2021	202110280002997	R$ 498.034,59
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	29/10/2021	202110280008822	R$ 1.123.225,46
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	29/10/2021	202110280008823	R$ 1.109.626,16
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	18/11/2021	179632836	R$ 588.323,02
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	18/11/2021	179633103	R$ 27.671,84
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	19/11/2021	202111180013790	R$ 1.123.225,46
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	19/11/2021	202111180013791	R$ 1.109.626,16
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	19/11/2021	202111180015607	R$ 498.034,59
Até dia 30	R$ 3.444.125,28	-	-	R$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 112.113,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 40.666.396,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 90.503,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 40.869.012,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R$ 903.300,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 41.772.312,81

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Esse documento foi assinado por Alexandre Marinho. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/DLU4B-CDEYC-459UC-BCJZY

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Contas 22868-0 e 22871-0

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 8.126.030,42	R$ 649.571,87	R$ 7.472.695,10	R$ 8.122.266,97	R$ 653.335,32
01.02 - BENEFÍCIOS	R$ 290.137,65	R$ -	R$ 290.137,65	R$ 290.137,65	R$ -
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R$ 4.717.671,95	R$ 329.950,48	R$ 4.573.126,55	R$ 4.903.077,03	R$ 144.545,40
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R$ 2.225.199,43	R$ -	R$ 2.225.199,43	R$ 2.225.199,43	R$ -
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 33.948,46	R$ -	R$ 29.507,38	R$ 29.507,38	R$ 4.441,08
01.06 - PROGRAMA DE INCENTIVO E AUMENTO DA PRODUTIVID	R$ 22.792,50	R$ -	R$ 22.792,50	R$ 22.792,50	R$ -
01.07 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 12.011,24	R$ 104,28	R$ 12.011,24	R$ 12.115,52	R$ -
02.01 - MEDICAMENTOS	R$ 1.428.108,79	R$ 158.194,54	R$ 1.219.949,72	R$ 1.378.144,26	R$ 208.159,07
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 1.242.595,93	R$ 97.985,87	R$ 995.389,85	R$ 1.093.375,72	R$ 247.206,08
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R$ 157.195,33	R$ 17.393,08	R$ 144.503,48	R$ 161.896,56	R$ 12.691,85
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 700.728,35	R$ 59.191,50	R$ 604.766,49	R$ 663.957,99	R$ 95.961,86
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 100.692,41	R$ 3.046,90	R$ 92.558,41	R$ 95.605,31	R$ 8.134,00
02.06 - DESCARTÁVEIS	R$ 10.199,55	R$ -	R$ 10.199,55	R$ 10.199,55	R$ -
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 5.923,25	R$ -	R$ 5.923,25	R$ 5.923,25	R$ -
02.08 - COMBUSTÍVEL	R$ 191.508,80	R$ -	R$ 191.508,80	R$ 191.508,80	R$ -
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMON	R$ 71.394,27	R$ 2.615,04	R$ 69.428,77	R$ 72.043,81	R$ 1.965,50
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R$ 43.788,33	R$ -	R$ 42.263,33	R$ 42.263,33	R$ 1.525,00
02.12 - GÁS GLP	R$ 39.669,09	R$ 2.233,35	R$ 39.669,09	R$ 41.902,44	R$ -
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R$ 10.452.244,80	R$ -	R$ 9.380.718,05	R$ 9.380.718,05	R$ 1.071.526,75
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇO VASCULAR - PJ	R$ 3.238.218,74	R$ 896.427,06	R$ 3.238.218,74	R$ 4.134.645,80	R$ -
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔN	R$ 214.037,67	R$ 984,00	R$ 210.834,32	R$ 211.818,32	R$ 3.203,35
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R$ 216.539,22	R$ -	R$ 216.539,22	R$ 216.539,22	R$ -
03.03 APOIO OPERACIONAL, GUARDA DE DOCUMENTOS	R$ 3.566,66	R$ -	R$ 3.566,66	R$ 3.566,66	R$ -
03.04 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R$ 105.078,33	R$ 2.101,66	R$ 105.078,33	R$ 107.179,99	R$ -
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R$ 23.720,49	R$ -	R$ 23.622,49	R$ 23.622,49	R$ 98,00
03.04 - SERVIÇOS DE SOFTWARE	R$ 4.660,00	R$ -	R$ 4.660,00	R$ 4.660,00	R$ -
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R$ 13.320,81	R$ -	R$ 13.320,81	R$ 13.320,81	R$ -
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	R$ 277.499,91	R$ -	R$ 256.880,45	R$ 256.880,45	R$ 20.619,46
03.07 - ENGENHARIA CLÍNICA	R$ 87.468,37	R$ -	R$ 87.468,37	R$ 87.468,37	R$ -
03.08 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 165.310,00	R$ -	R$ 165.310,00	R$ 165.310,00	R$ -
03.08 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R$ 2.825,91	R$ -	R$ 2.825,91	R$ 2.825,91	R$ -
03.09 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R$ 548.139,10	R$ 10.000,00	R$ 548.139,10	R$ 558.139,10	R$ -
03.09 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R$ 113.651,13	R$ 6.381,03	R$ 113.651,13	R$ 120.032,16	R$ -
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO	R$ 285.463,28	R$ -	R$ 285.463,28	R$ 285.463,28	R$ -
03.10 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 49.470,00	R$ -	R$ 49.470,00	R$ 49.470,00	R$ -
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R$ 210.115,54	R$ -	R$ 189.408,58	R$ 189.408,58	R$ 20.706,96
03.11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R$ 174.876,84	R$ 12.829,92	R$ 174.876,84	R$ 187.706,76	R$ -
03.12 - GASES MEDICINAIS	R$ 230.653,97	R$ -	R$ 216.454,33	R$ 216.454,33	R$ 14.199,64
03.12 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO	R$ 102.666,29	R$ -	R$ 102.666,29	R$ 102.666,29	R$ -
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$ 122.652,10	R$ -	R$ 122.652,10	R$ 122.652,10	R$ -
03.13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICION	R$ 21.456,00	R$ 144,00	R$ 21.456,00	R$ 21.600,00	R$ -
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R$ 1.876.404,30	R$ -	R$ 1.857.282,39	R$ 1.857.282,39	R$ 19.121,91
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E	R$ 1.678,57	R$ -	R$ 1.431,60	R$ 1.431,60	R$ 246,97
03.15 - LAVANDEIRIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R$ 45.787,59	R$ -	R$ 45.787,59	R$ 45.787,59	R$ -
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$ 323.116,96	R$ -	R$ 318.378,48	R$ 318.378,48	R$ 4.738,48
03.16 - GASES MEDICINAIS	R$ 23.145,86	R$ 10.571,77	R$ 23.145,86	R$ 33.717,63	R$ -
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OB	R$ 373.545,70	R$ -	R$ 370.980,06	R$ 370.980,06	R$ 2.565,64
03.17 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$ -	R$ 2.323,48	R$ -	R$ 2.323,48	R$ -
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPI	R$ 87.422,34	R$ -	R$ 85.651,35	R$ 85.651,35	R$ 1.770,99
03.18 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R$ 838.497,36	R$ 13.047,02	R$ 603.872,79	R$ 616.919,81	R$ 234.624,57
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$ 66.835,06	R$ -	R$ 65.072,37	R$ 65.072,37	R$ 1.762,69
03.19 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	R$ 502,80	R$ -	R$ 502,80	R$ 502,80	R$ -
03.20 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.20 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$ 107.114,23	R$ 2.327,66	R$ 106.090,23	R$ 108.417,89	R$ 1.024,00
03.21 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R$ 13.619,84	R$ -	R$ 13.619,84	R$ 13.619,84	R$ -
03.21 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA	R$ 153.118,52	R$ -	R$ 153.118,52	R$ 153.118,52	R$ -
03.22 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R$ 185.892,36	R$ -	R$ 161.643,67	R$ 161.643,67	R$ 24.248,69
03.22- SERVIÇO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETOSSIG	R$ 34.774,50	R$ -	R$ 34.774,50	R$ 34.774,50	R$ -
03.23 - JOVEM APRENDIZ	R$ 1.180,00	R$ -	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ -
03.23 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$ 18.150,61	R$ 1.032,61	R$ 18.150,61	R$ 19.183,22	R$ -
03.24 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R$ 72.514,00	R$ -	R$ 72.352,00	R$ 72.352,00	R$ 162,00
03.25 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R$ 17.420,70	R$ -	R$ 17.420,70	R$ 17.420,70	R$ -
03.26 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R$ 59.976,10	R$ 1.270,08	R$ 59.976,10	R$ 61.246,18	R$ -
03.27 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R$ 45.000,00	R$ -	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ -
04.01 - RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R$ 10.115,12	R$ -	R$ 10.115,12	R$ 10.115,12	R$ -
04.02 - RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R$ 5.964,88	R$ 73,16	R$ 5.964,88	R$ 6.038,04	R$ -
04.02 -ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R$ 241,80	R$ -	R$ 241,80	R$ 241,80	R$ -
04.03 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS,CARTÓRIO, CONSELHOS	R$ 13.220,96	R$ -	R$ 13.220,96	R$ 13.220,96	R$ -
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R$ 1.012.331,87	R$ -	R$ 1.012.331,87	R$ 1.012.331,87	R$ -
04.04 - TAXAS BANCÁRIAS	R$ 6.554,15	R$ -	R$ 6.554,15	R$ 6.554,15	R$ -
04.04 -DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FIN	R$ 16.046,11	R$ -	R$ 16.046,11	R$ 16.046,11	R$ -
04.05 - SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 938,77	R$ -	R$ 938,77	R$ 938,77	R$ -
04.05 - TAXAS BANCÁRIAS	R$ 930,50	R$ -	R$ 930,50	R$ 930,50	R$ -
05. INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	R$ 134.155,71	R$ -	R$ 134.155,71	R$ 134.155,71	R$ -
05. INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	R$ 3.000,00	R$ 4.262,00	R$ 3.000,00	R$ 7.262,00	R$ -
DEVOLUÇÃO DO REEMBOLSO A LUCIANA PEIXOTO	R$ -	-R$ 4.761,80	R$ -	-R$ 4.761,80	R$ -
ABERTURA FUNDO FIXO	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ -
TOTAL	**R$ 41.634.428,18**	**R$ 2.279.300,56**	**R$ 38.835.842,92**	**R$ 41.115.143,48**	**R$ 2.798.585,26**

(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.

Esse documento foi assinado por Alexandre Marinho. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/DLU4B-CDEYC-459UC-BCJZY

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.772.312,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.115.143,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	657.169,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	655.000,00
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	2.169,33

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Local e data: 29 de março de 2022

Assinado eletronicamente por:
Alexandre Marinho
CPF: 285.553.208-60
Data: 29/03/2022 16:06:00 -03:00

Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS

MUNDO DIGITAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Alexandre Marinho. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/DLU4B-CDEYC-459UC-BCJZY

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: DLU4B-CDEYC-459UC-BCJZY

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- Alexandre Marinho (CPF 285.553.208-60) em 29/03/2022 16:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.51.164.26	Lat: -23,841357 Long: -46,142240 Precisão: 17766 (metros)

Autenticação	diretoriaadm.bertioga@ints.org.br
Email verificado	

L2AHHTHtPG8sD8vPN3D8KTYOEIBuBJm0TlqLuKFsDyk= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/DLU4B-CDEYC-459UC-BCJZY

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://mundo.easydocmd.com.br/validate