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: JANEIRO 2023
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
V Aditivo do Contrato de Gestão nº 01/2019	18/04/2021	24 meses	82.659.006,72
II APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO 3900/2017	18/01/2022	12 meses	11.320.912,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/12/2022	R$ 4.270.001,72	11/01/2023	262920094	R$ 26.250,00
30/12/2022		11/01/2023	262920096	R$ 500.000,00
30/12/2022		11/01/2023	202301100007644	R$ 1.283.088,12
30/12/2022		11/01/2023	202.301.100.007.645	R$ 2.460.663,60

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 3.436.003,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 4.270.001,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 7.706.004,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 7.706.004,74

(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 01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Esse documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KUZVV-3DGA9-72D63-F826L

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Conta 22871-0 e 22868-0										
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$)**	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$	747.913,53	R$	760.321,61	R$	-	R$	760.321,61	R$	747.913,53
01.02 - BENEFÍCIOS	R$	31.283,40	R$	69,13	R$	31.214,27	R$	31.283,40	R$	69,13
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R$	120.999,99	R$	241.942,22	R$	76,25	R$	242.018,47	R$	120.923,74
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R$	141.799,73	R$	88.416,91	R$	115.502,50	R$	203.919,41	R$	26.297,23
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$	3.324,00	R$	163,20	R$	-	R$	163,20	R$	3.324,00
02.01 - MEDICAMENTOS	R$	23.173,34	R$	295.994,43	R$	8.422,50	R$	304.416,93	R$	14.750,84
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	17.591,86	R$	165.762,72	R$	4.928,00	R$	170.690,72	R$	12.663,86
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R$	11.541,26	R$	18.296,84	R$	-	R$	18.296,84	R$	11.541,26
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	6.913,02	R$	7.563,02	R$	-	R$	7.563,02	R$	6.913,02
02.06 - DESCARTÁVEIS	R$	-	R$	2.656,20	R$	-	R$	2.656,20	R$	-
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$	264,00	R$	-	R$	264,00	R$	264,00	R$	-
02.08 - COMBUSTÍVEL	R$	28.344,03	R$	-	R$	28.344,03	R$	28.344,03	R$	-
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R$	1.294,11	R$	6.880,37	R$	1.294,11	R$	8.174,48	R$	-
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R$	3.290,70	R$	552,00	R$	-	R$	552,00	R$	3.290,70
02.12 - GÁS GLP	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R$	1.515.183,27	R$	153.884,07	R$	-	R$	153.884,07	R$	1.515.183,27
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R$	19.986,58	R$	1.211,01	R$	18.480,20	R$	19.691,21	R$	1.506,38
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R$	2.450,00	R$	49,00	R$	2.401,00	R$	2.450,00	R$	49,00
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R$	930,65	R$	761,17	R$	229,88	R$	991,05	R$	700,77
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, IN	R$	37.593,39	R$	6.385,02	R$	1.706,94	R$	8.091,96	R$	35.886,45
03.07 - ENGENHARIA CLÍNICA	R$	40.259,00	R$	-	R$	33.400,00	R$	33.400,00	R$	6.859,00
03.08 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$	82.552,98	R$	-	R$	-	R$	-	R$	82.552,98
03.09 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R$	29.365,86	R$	19.365,86	R$	10.000,00	R$	29.365,86	R$	19.365,86
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R$	34.549,80	R$	-	R$	-	R$	-	R$	34.549,80
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
03.12 - GASES MEDICINAIS	R$	18.871,78	R$	16.556,90	R$	4.892,40	R$	21.449,30	R$	13.979,38
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$	134.942,23	R$	-	R$	-	R$	-	R$	134.942,23
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA TABELA SUS	R$	302.491,58	R$	46.264,51	R$	-	R$	46.264,51	R$	302.491,58
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R$	22.000,00	R$	183,00	R$	22.000,00	R$	22.183,00	R$	-
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$	30.137,15	R$	2.230,28	R$	27.443,66	R$	29.673,94	R$	2.693,49
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM DOPPLE	R$	-	R$	1.052,43	R$	-	R$	1.052,43	R$	-
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETÓ	R$	21.868,61	R$	761,78	R$	1.013,58	R$	1.775,36	R$	20.855,03
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$	7.000,00	R$	513,45	R$	6.429,50	R$	6.942,95	R$	570,50
03.20 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
03.21 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R$	2.997,28	R$	-	R$	2.997,28	R$	2.997,28	R$	-
03.22 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R$	-	R$	1.271,87	R$	-	R$	1.271,87	R$	-
03.23 - JOVEM APRENDIZ	R$	6.821,00	R$	-	R$	6.821,00	R$	6.821,00	R$	-
03.24 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
04.01 - RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
04.02 -ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
04.03 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS,CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R$	52.767,51	R$	-	R$	37.264,19	R$	37.264,19	R$	15.503,32
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R$	-	R$	28.672,00	R$	-	R$	28.672,00	R$	-
04.04 -DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R$	98.800,30	R$	296.400,90	R$	-	R$	296.400,90	R$	98.800,30
05. INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INCREMENTO ADMINIST	R$	4.170,00	R$	-	R$	-	R$	-	R$	4.170,00
ABERTURA FUNDO FIXO	R$	-	R$	-			R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	-	**R$**	-	**R$**	**365.125,29**	**R$**	**2.529.307,19**	**R$**	**3.238.346,65**

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.706.004,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.529.307,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.176.697,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENCERRAMENTO FUNDO FIXO)	-
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	-
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	5.176.697,55

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: 16 de Fevereiro de 2023

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: 162.431.958-05
Data: 02/03/2023 16:46:14 -03:00
MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KUZVV-3DGA9-72D63-F826L

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: KUZVV-3DGA9-72D63-F826L

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

✔ Adriana Ribeiro Guimarães (CPF 162.431.958-05) em 02/03/2023 16:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.162.229.246	Lat: -23,621750 Long: -46,695567 Precisão: 27 (metros)
Autenticação	adriana.guimaraes.upa@ints.org.br (Verificado)
Login	

P8DI1+iw6nro6BSKxJsa/ACRPtmd1qT6oyilSlcLgSM=

SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KUZVV-3DGA9-72D63-F826L

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

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