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 Nº 01/2019 firmado entre as partes relacionadas.
EXERCÍCIO: FEVEREIRO 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 n° 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$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
31/01/2023	R$ 4.270.001,72	01/02/2023	266.004.785	R$ 500.000,00
31/01/2023		01/02/2023	266.004.787	R$ 26.250,00
31/01/2023		01/02/2023	202.301.310.023.273	R$ 1.283.088,12
31/01/2023		01/02/2023	202.301.310.023.274	R$ 2.460.663,60
31/01/2023		27/02/2023	270.185.466	R$ 26.250,00
31/01/2023		27/02/2023	270.185.468	R$ 500.000,00
31/01/2023		27/02/2023	202.302.240.019.505	R$ 2.460.663,60
31/01/2023		27/02/2023	202.302.240.019.506	R$ 1.283.088,12

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 5.225.242,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 8.540.003,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 56.975,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 13.822.220,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 13.822.220,86

(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 02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: 162.431.958-05
Data: 31/03/2023 15:16:40 -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/HL9DP-V6BD6-9GR3M-NEJX7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (2): 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$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 991.487,11	R$ 747.687,41	R$ -	R$ 747.687,41	R$ 991.487,11
01.02 - BENEFÍCIOS	R$ 31.409,88	R$ 69,13	R$ 26.555,75	R$ 26.624,88	R$ 4.854,13
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R$ 298.136,38	R$ 192.723,10	R$ -	R$ 192.723,10	R$ 298.136,38
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R$ 133.019,46	R$ 26.297,23	R$ 133.019,46	R$ 159.316,69	R$ -
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 6.418,00	R$ 3.324,00	R$ 6.289,64	R$ 9.613,64	R$ 128,36
02.01 - MEDICAMENTOS	R$ 55.590,63	R$ 14.997,44	R$ -	R$ 14.997,44	R$ 55.590,63
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 48.958,92	R$ 12.663,86	R$ 6.350,37	R$ 19.014,23	R$ 42.608,55
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R$ 16.495,08	R$ 11.170,06	R$ -	R$ 11.170,06	R$ 16.495,08
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 8.764,58	R$ 5.099,82	R$ -	R$ 5.099,82	R$ 8.764,58
02.06 - DESCARTÁVEIS	R$ 1.952,20	R$ 1.813,20	R$ 313,00	R$ 2.126,20	R$ 1.639,20
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 1.142,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.142,60
02.08 - COMBUSTÍVEL	R$ 28.236,94	R$ -	R$ 28.236,94	R$ 28.236,94	R$ -
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R$ 2.510,00	R$ -	R$ 2.237,00	R$ 2.237,00	R$ 273,00
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R$ 6.686,07	R$ -	R$ 6.686,07	R$ 6.686,07	R$ -
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R$ 1.387,00	R$ 3.290,70	R$ -	R$ 3.290,70	R$ 1.387,00
02.12 - GÁS GLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R$ 1.334.879,79	R$ 1.325.645,07	R$ 1.113.183,76	R$ 2.438.828,83	R$ 221.696,03
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R$ 19.698,15	R$ 1.211,01	R$ 19.402,78	R$ 20.613,79	R$ 295,37
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$ 1.078,30	R$ 700,77	R$ 278,92	R$ 979,69	R$ 799,38
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, INC	R$ 39.202,59	R$ 35.928,07	R$ 7.916,50	R$ 43.844,57	R$ 31.286,09
03.07 - ENGENHARIA CLÍNICA	R$ 33.400,00	R$ -	R$ 33.400,00	R$ 33.400,00	R$ -
03.08 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 20.831,00	R$ 41.662,00	R$ 20.831,00	R$ 62.493,00	R$ -
03.09 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R$ 43.865,86	R$ 33.865,86	R$ 24.500,00	R$ 58.365,86	R$ 19.365,86
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R$ 46.119,70	R$ 34.549,80	R$ 34.549,80	R$ 69.099,60	R$ 11.569,90
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R$ 27.363,66	R$ 26.390,98	R$ -	R$ 26.390,98	R$ 27.363,66
03.12 - GASES MEDICINAIS	R$ 17.045,83	R$ 13.979,38	R$ -	R$ 13.979,38	R$ 17.045,83
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$ 132.641,90	R$ 134.942,23	R$ 132.641,90	R$ 267.584,13	R$ -
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA TABELA SUS	R$ 277.276,28	R$ 228.184,61	R$ 235.110,51	R$ 463.295,12	R$ 42.165,77
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R$ 22.742,00	R$ -	R$ 22.742,00	R$ 22.742,00	R$ -
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$ 29.742,38	R$ 2.168,34	R$ 28.528,14	R$ 30.696,48	R$ 1.214,24
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM DOPPLER	R$ 53.853,87	R$ 48.461,20	R$ 51.877,07	R$ 100.338,27	R$ 1.976,80
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETOS	R$ 11.145,66	R$ 7.737,55	R$ 1.628,41	R$ 9.365,96	R$ 9.517,25
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$ 6.429,50	R$ 570,50	R$ 6.429,50	R$ 7.000,00	R$ -
03.20 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.21 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R$ 2.264,77	R$ -	R$ 2.264,77	R$ 2.264,77	R$ -
03.22 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R$ 20.516,20	R$ 20.552,81	R$ 19.244,33	R$ 39.797,14	R$ 1.271,87
03.23 - JOVEM APRENDIZ	R$ 6.867,64	R$ -	R$ 6.867,64	R$ 6.867,64	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$ 7.516,21	R$ 4.617,01	R$ 1.474,44	R$ 6.091,45	R$ 6.041,77
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R$ 410.386,40	R$ -	R$ 395.322,40	R$ 395.322,40	R$ 15.064,00
04.04 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R$ 123.400,97	R$ 197.961,16	R$ 289,25	R$ 198.250,41	R$ 123.111,72
05. INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INCREMENTO ADMINISTRA	R$ 2.340,00	R$ 12.109,00	R$ -	R$ 12.109,00	R$ 2.340,00
ABERTURA FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 4.325.253,51**	**R$ 3.190.422,31**	**R$ 2.370.572,35**	**R$ 5.560.994,66**	**R$ 1.954.681,16**

(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	13.822.220,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.560.994,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.261.226,20
(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)	8.261.226,20

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 2023

Esse documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/HL9DP-V6BD6-9GR3M-NEJX7

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: HL9DP-V6BD6-9GR3M-NEJX7

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

✔ Adriana Ribeiro Guimarães (CPF 162.431.958-05) em 31/03/2023 15:16 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 201.93.183.167	Geolocalização Lat: -23,842226 Long: -46,139548 Precisão: 17 (metros)
Autenticação Login	adriana.guimaraes.upa@ints.org.br (Verificado)

CFGvaXLk+VpiyVLNiaqXTtLfuH/OTbFsecwsFASEcml= SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/HL9DP-V6BD6-9GR3M-NEJX7

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

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