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:JULHO 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
VI ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	18/04/2023	12 meses	51.240.020,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
14/07/2023	R$ 4.270.001,72	24/07/2023	294.131.084	R$ 26.250,00
14/07/2023		24/07/2023	294.131.087	R$ 565.625,00
14/07/2023		25/07/2023	202.307.240.044.580	R$ 1.221.235,51
14/07/2023		25/07/2023	202.307.240.044.581	R$ 2.456.891,21

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 8.800.067,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 4.270.001,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 81.477,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 13.151.546,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 13.151.546,06

(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 07/2023 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/F5ZUG-JM3UF-2PEQV-5TSG8

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$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 831.119,87	R$ 960.162,36	R$ -	R$ 960.162,36	R$ 831.119,87
01.02 - BENEFÍCIOS	R$ 34.015,88	R$ 423,03	R$ 33.758,75	R$ 34.181,78	R$ 257,15
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R$ 166.222,57	R$ -	R$ 82.578,27	R$ 82.578,27	R$ 83.644,30
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R$ 179.822,35	R$ -	R$ 173.777,83	R$ 173.777,83	R$ 6.044,52
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 4.364,48	R$ 6.357,78	R$ -	R$ 6.357,78	R$ 4.364,48
02.01 - MEDICAMENTOS	R$ 85.009,41	R$ 125.730,93	R$ -	R$ 125.730,93	R$ 85.009,41
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 68.658,49	R$ 72.076,28	R$ 921,55	R$ 72.997,83	R$ 67.736,94
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R$ 23.777,58	R$ 14.157,83	R$ -	R$ 14.157,83	R$ 23.777,58
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 8.905,40	R$ 8.872,12	R$ -	R$ 8.872,12	R$ 8.905,40
02.06 - DESCARTÁVEIS	R$ 1.554,30	R$ 1.266,50	R$ -	R$ 1.266,50	R$ 1.554,30
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.08 - COMBUSTÍVEL	R$ 46.747,01	R$ -	R$ 22.578,94	R$ 22.578,94	R$ 24.168,07
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R$ 4.703,93	R$ 12.000,85	R$ 4.703,93	R$ 16.704,78	R$ -
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R$ 13.574,38	R$ 1.816,00	R$ 6.787,19	R$ 8.603,19	R$ 6.787,19
02.12 - GÁS GLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R$ 84.759,95	R$ 1.322.430,56	R$ -	R$ 1.322.430,56	R$ 84.759,95
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R$ 22.942,62	R$ 21.478,71	R$ -	R$ 21.478,71	R$ 22.942,62
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R$ 2.595,87	R$ 4.025,00	R$ -	R$ 4.025,00	R$ 2.595,87
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R$ 281,32	R$ 1.117,70	R$ -	R$ 1.117,70	R$ 281,32
03.06 - SERVIÇO DE MANUT.PREV.CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, INCLU	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.07 - ENGENHARIA CLÍNICA	R$ 33.400,00	R$ 36.624,80	R$ -	R$ 36.624,80	R$ 33.400,00
03.08 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 21.541,00	R$ 21.541,00	R$ -	R$ 21.541,00	R$ 21.541,00
03.09 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R$ 14.500,00	R$ 43.865,86	R$ -	R$ 43.865,86	R$ 14.500,00
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERAC., LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R$ 27.946,88	R$ 30.355,88	R$ -	R$ 30.355,88	R$ 27.946,88
03.12 - GASES MEDICINAIS	R$ 22.372,72	R$ 17.371,63	R$ 4.446,90	R$ 21.818,53	R$ 17.925,82
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$ -	R$ 153.291,75	R$ -	R$ 153.291,75	R$ -
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS, ANATOMIA PATOLÓGICA TABELA SUS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R$ -	R$ 24.530,00	R$ -	R$ 24.530,00	R$ -
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$ 1.842,65	R$ 23.932,36	R$ -	R$ 23.932,36	R$ 1.842,65
03.17 - SERVIÇO ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSC	R$ 545,43	R$ 9.074,47	R$ -	R$ 9.074,47	R$ 545,43
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$ 975,56	R$ 11.570,65	R$ -	R$ 11.570,65	R$ 975,56
03.20 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.21 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R$ 2.726,42	R$ 1.100,00	R$ 1.778,00	R$ 2.878,00	R$ 948,42
03.22 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R$ 21.221,44	R$ 20.130,68	R$ -	R$ 20.130,68	R$ 21.221,44
03.23 - JOVEM APRENDIZ	R$ 3.403,39	R$ 6.725,97	R$ -	R$ 6.725,97	R$ 3.403,39
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 OUTR	R$ 1.355,80	R$ 708,74	R$ 1.355,80	R$ 2.064,54	R$ -
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R$ 18.256,00	R$ 224.000,00	R$ -	R$ 224.000,00	R$ 18.256,00
04.05 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCEIRO, AD	R$ 122.822,42	R$ 122.822,42	R$ -	R$ 122.822,42	R$ 122.822,42
05. INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INCREMENT	R$ -	R$ 1.378,02	R$ -	R$ 1.378,02	R$ -
TOTAL	**R$ 1.871.965,12**	**R$ 3.300.939,88**	**R$ 332.687,16**	**R$ 3.633.627,04**	**R$ 1.539.277,96**

(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	13.151.546,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.633.627,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.517.919,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	44.156,80
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	-
(N) VALOR A UTILIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	9.562.075,82

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: 162.431.958-05
Data: 22/08/2023 12:02:45 -03:00
MUNDO DIGITAL

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: 24 de JULHO de 2023

Este documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundodeasy.com.br/validador/F5ZUG-JM3L-2PEQV-5TSG8

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: F5ZUG-JM3UF-2PEQV-5TSG8

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

- Adriana Ribeiro Guimarães (CPF 162.431.958-05) em 22/08/2023 12:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.93.183.167	Não disponível

Autenticação	adriana.guimaraes.upa@ints.org.br (Verificado)
Login	

IK+mR/7vHHSQ5qCOmIBZr9eoUyG6x5j7YRMIOrrqzpk=
SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/F5ZUG-JM3UF-2PEQV-5TSG8

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

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