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: SETEMBRO 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato De Gestão N° (Contrato 001/2019)	18/04/2019	24 meses	67.094.044,38
Aditamento N° 05	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

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Verba Municipal - Competência 09/2023	R$ 4.433.729,38	2.023.090.135.139	04/09/2023	R$ 567.760,51
		2.023.090.135.140	04/09/2023	R$ 158.098,78
		302.012.866	25/09/2023	R$ 565.625,00
		302.012.867	25/09/2023	R$ 26.250,00
		2.023.092.205.534	25/09/2023	R$ 1.221.235,51
		2.023.092.205.535	25/09/2023	R$ 2.456.891,21
		2.023.092.205.536	25/09/2023	R$ 35.661,38
		2.023.092.205.537	25/09/2023	R$ 128.066,28

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 9.368.922,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 5.159.588,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 81.312,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ 17.464,01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 14.627.288,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 14.627.288,19

(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 08/2023 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/EZRS4-MGMHK-AH6V7-YU672

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$)	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$	929.033,90	R$	961.764,23	R$	-	R$	961.764,23	R$	929.033,90
01.02 - BENEFÍCIOS	R$	34.931,31	R$	257,13	R$	34.716,48	R$	34.973,61	R$	214,83
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R$	82.302,10	R$	83.671,27	R$	-	R$	83.671,27	R$	82.302,10
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R$	117.115,65	R$	82.609,18	R$	102.521,79	R$	185.130,97	R$	14.593,86
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$	9.860,84	R$	-	R$	4.171,44	R$	4.171,44	R$	5.689,40
02.01 - MEDICAMENTOS	R$	122.073,12	R$	93.755,70	R$	19.876,44	R$	113.632,14	R$	102.196,68
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	55.364,76	R$	73.281,12	R$	5.425,00	R$	78.706,12	R$	49.939,76
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R$	16.923,54	R$	21.729,43	R$	-	R$	21.729,43	R$	16.923,54
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	9.180,46	R$	8.071,00	R$	922,90	R$	8.993,90	R$	8.257,56
02.06 - DESCARTÁVEIS	R$	1.512,60	R$	1.487,94	R$	-	R$	1.487,94	R$	1.512,60
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	
02.08 - COMBUSTÍVEL	R$	50.586,23	R$	-	R$	23.107,25	R$	23.107,25	R$	27.478,98
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R$	6.982,44	R$	-	R$	6.982,44	R$	6.982,44	R$	
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R$	23.520,23	R$	1.415,66	R$	16.774,88	R$	18.190,54	R$	6.745,35
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R$	6.684,47	R$	7.747,98	R$	6.684,47	R$	14.432,45	R$	
02.12 - GÁS GLP	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R$	2.916.888,50	R$	99.115,46	R$	1.427.283,59	R$	1.526.399,05	R$	1.489.604,91
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R$	42.085,56	R$	295,37	R$	21.183,34	R$	21.478,71	R$	20.902,22
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R$	8.099,00	R$	96,87	R$	3.928,13	R$	4.025,00	R$	4.170,87
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R$	2.124,70	R$	836,38	R$	281,32	R$	1.117,70	R$	1.843,38
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, IN	R$	59.541,87	R$	746,86	R$	59.541,87	R$	60.288,73	R$	
03.07 - ENGENHARIA CLÍNICA	R$	66.800,00	R$	-	R$	33.400,00	R$	33.400,00	R$	33.400,00
03.08 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$	43.082,00	R$	-	R$	21.541,00	R$	21.541,00	R$	21.541,00
03.09 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R$	104.822,05	R$	19.365,86	R$	24.500,00	R$	43.865,86	R$	80.322,05
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R$	77.777,60	R$	-	R$	39.547,80	R$	39.547,80	R$	38.229,80
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R$	53.999,28	R$	27.946,88	R$	-	R$	27.946,88	R$	53.999,28
03.12 - GASES MEDICINAIS	R$	18.519,87	R$	6.204,15	R$	8.135,10	R$	14.339,25	R$	10.384,77
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$	312.618,96	R$	-	R$	162.969,80	R$	162.969,80	R$	149.649,16
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA TABELA SUS	R$	671.510,19	R$	18.307,37	R$	324.564,40	R$	342.871,77	R$	346.945,79
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R$	48.266,60	R$	-	R$	17.019,60	R$	17.019,60	R$	31.247,00
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$	24.672,18	R$	1.694,33	R$	11.248,83	R$	12.943,16	R$	13.423,35
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM DOPPLER	R$	127.731,55	R$	3.534,86	R$	63.657,70	R$	67.192,56	R$	64.073,85
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETOS	R$	8.704,08	R$	522,60	R$	8.148,50	R$	8.671,10	R$	555,58
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$	6.307,50	R$	934,19	R$	5.833,17	R$	6.767,36	R$	474,33
03.20 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	
03.21 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R$	9.075,94	R$	-	R$	5.818,64	R$	5.818,64	R$	3.257,30
03.22 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R$	42.443,98	R$	-	R$	20.423,73	R$	20.423,73	R$	22.020,25
03.23 - JOVEM APRENDIZ	R$	16.131,25	R$	-	R$	8.119,63	R$	8.119,63	R$	8.011,62
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$	3.358,18	R$	-	R$	2.528,18	R$	2.528,18	R$	830,00
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R$	635.488,00	R$	-	R$	411.488,00	R$	411.488,00	R$	224.000,00
04.05 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R$	122.822,42	R$	122.822,42	R$	-	R$	122.822,42	R$	122.822,42
05. INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INCREMENTO ADMINIST	R$	-	R$	21.131,40	R$	-	R$	21.131,40	R$	-
TOTAL	**R$**	**6.888.942,91**	**R$**	**1.659.345,64**	**R$**	**2.902.345,42**	**R$**	**4.561.691,06**	**R$**	**3.986.597,49**

(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	R$	14.627.288,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	4.561.691,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	10.065.597,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R$	22.078,43
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	R$	
(-)TRANSFERENCIAS PARA SEDE ADMINISTRATIVA		
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R$	10.043.518,70

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: Bertioga, 30/10/2023

Esse documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validar, informe o código: EZGS-MGMF-AH6V7-YU672

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: ***.431.958-**
Data: 30/10/2023 12:50:48 -03:00

ICP Brasil
MUNDO DIGITAL

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: EZRS4-MGMHK-AH6V7-YU672

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

- Adriana Ribeiro Guimarães (CPF ***.431.958-**) em 30/10/2023 12:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.93.183.167	Não disponível

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

qgDMEL+9R8vFKyYcuOqDdeWOeu/ENyO16zurggOy0wk= SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/EZRS4-MGMHK-AH6V7-YU672

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

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