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: DEZEMBRO 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
VII ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	17/11/2023	Exercício 2023	343.601,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Verba Municipal - Competência 12/2023	R$ 4.433.729,38			
Repasse Piso Salarial Enfermeiros, Técnicos e Auxliares de Enfermagem	R$ 343.601,12	314.990.967	20/12/2023	R$ 274.807,96

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 10.138.341,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 274.807,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 67.385,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ 2.711,83
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 10.483.246,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 10.483.246,68

(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 12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Esse documento foi assinado por Castorino Marcondes de Carvalho Neto e Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/T6QZ3-2ZCBK-V6E6Z-4S97G

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$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 1.001.807,27	R$ 997.046,12	R$ 116.245,77	R$ 1.113.291,89	R$ 885.561,50
01.02 - BENEFÍCIOS	R$ 26.469,99	R$ 11.002,55	R$ 26.254,29	R$ 37.256,84	R$ 215,70
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R$ 151.058,58	R$ 121.278,57	R$ -	R$ 121.278,57	R$ 151.058,58
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R$ 640.940,99	R$ -	R$ 640.940,99	R$ 640.940,99	R$ -
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 3.109,94	R$ 11.143,86	R$ -	R$ 11.143,86	R$ 3.109,94
02.01 - MEDICAMENTOS	R$ 193.187,54	R$ 102.955,74	R$ 64.801,15	R$ 167.756,89	R$ 128.386,39
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 175.641,37	R$ 109.658,40	R$ 65.430,01	R$ 175.088,41	R$ 110.211,36
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R$ 35.298,58	R$ 33.106,78	R$ 3.011,40	R$ 36.118,18	R$ 32.287,18
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 22.277,36	R$ 2.706,30	R$ 13.856,03	R$ 16.562,33	R$ 8.421,33
02.06 - DESCARTÁVEIS	R$ 2.192,92	R$ 2.394,76	R$ -	R$ 2.394,76	R$ 2.192,92
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.08 - COMBUSTÍVEL	R$ 31.398,26	R$ 27.455,58	R$ -	R$ 27.455,58	R$ 31.398,26
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R$ 11.080,32	R$ 7.424,84	R$ 9.174,52	R$ 16.599,36	R$ 1.905,80
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R$ 2.519,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.519,80
02.12 - GÁS GLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R$ 1.786.714,13	R$ 1.493.809,56	R$ -	R$ 1.493.809,56	R$ 1.786.714,13
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R$ 24.159,72	R$ 21.478,71	R$ -	R$ 21.478,71	R$ 24.159,72
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R$ 4.170,87	R$ 4.025,00	R$ -	R$ 4.025,00	R$ 4.170,87
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R$ 2.144,70	R$ 854,14	R$ 281,32	R$ 1.135,46	R$ 1.863,38
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, II	R$ 46.239,44	R$ 44.311,02	R$ -	R$ 44.311,02	R$ 46.239,44
03.07 - ENGENHARIA CLÍNICA	R$ 47.110,00	R$ 49.980,00	R$ 13.710,00	R$ 63.690,00	R$ 33.400,00
03.08 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 26.535,00	R$ 21.541,00	R$ -	R$ 21.541,00	R$ 26.535,00
03.09 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R$ 63.231,72	R$ 43.865,86	R$ -	R$ 43.865,86	R$ 63.231,72
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R$ 41.359,24	R$ 35.859,24	R$ -	R$ 35.859,24	R$ 41.359,24
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R$ 78.048,74	R$ -	R$ 25.478,20	R$ 25.478,20	R$ 52.570,54
03.12 - GASES MEDICINAIS	R$ 26.766,49	R$ 15.529,66	R$ -	R$ 15.529,66	R$ 26.766,49
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$ 312.575,68	R$ -	R$ 152.849,78	R$ 152.849,78	R$ 159.725,90
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA TABELA SUS	R$ 207.877,55	R$ 280.370,31	R$ -	R$ 280.370,31	R$ 207.877,55
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R$ 31.257,56	R$ 31.227,00	R$ -	R$ 31.227,00	R$ 31.257,56
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$ 9.300,68	R$ 2.534,96	R$ -	R$ 2.534,96	R$ 9.300,68
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM DOPPLER	R$ 57.282,38	R$ 54.069,99	R$ -	R$ 54.069,99	R$ 57.282,38
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETOS	R$ 39.203,35	R$ 22.185,41	R$ -	R$ 22.185,41	R$ 39.203,35
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$ 8.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.750,00
03.20 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.21 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R$ 4.386,76	R$ 1.389,44	R$ -	R$ 1.389,44	R$ 4.386,76
03.22 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R$ 21.221,44	R$ 19.803,33	R$ -	R$ 19.803,33	R$ 21.221,44
03.23 - JOVEM APRENDIZ	R$ 7.903,57	R$ 8.218,82	R$ -	R$ 8.218,82	R$ 7.903,57
04.01 - RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R$ 12.166,62	R$ -	R$ 7.166,62	R$ 7.166,62	R$ 5.000,00
04.02 -ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS,CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R$ 6.378,88	R$ 514,00	R$ 5.830,11	R$ 6.344,11	R$ 548,77
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R$ 445.075,00	R$ 18.136,80	R$ 203.057,38	R$ 221.194,18	R$ 242.017,62
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$ 11.683,44	R$ 5.762,00	R$ 6.690,00	R$ 12.452,00	R$ 4.993,44
TOTAL	**R$ 5.741.348,30**	**R$ 3.724.462,17**	**R$ 1.354.777,57**	**R$ 5.079.239,74**	**R$ 4.386.570,73**

(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$ 10.483.246,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 5.079.239,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 5.404.006,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R$ 102.858,28
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	
(-)TRANSFERENCIAS JUDICIAL	-R$ 821,99
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R$ 5.300.326,67

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.

(D) Nota Explicativa:

R$ 1.263,72 - Reembolso Sede referente Transferência Judicial mês anterior

R$ 1.448,11 - Reembolso Sede referente Transferência Judicial mês anterior

Local e Data: Bertioga, 25/12/2023

Esse documento foi assinado por Castorino Marcondes de Carvalho Neto e Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/T6QZ3-2ZCBK-V6E6Z-4S97G

Assinado eletronicamente por:
Castorino Marcondes de Carvalho Neto
CPF: ***.297.458-**
Data: 23/01/2024 09:51:40 -03:00
MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: ***.431.958-**
Data: 23/01/2024 10:06:26 -03:00
MUNDO DIGITAL

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: T6QZ3-2ZCBK-V6E6Z-4S97G

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

✔ Castorino Marcondes de Carvalho Neto (CPF ***.297.458-**) em 23/01/2024 09:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.93.183.167	Não disponível

Autenticação	castorinoneto@ints.org.br (Verificado)
Login	

5pJLl9QGDcaATEPKk3rkoOR3BM5M4mnqq55JPnmjC+0= SHA-256

✔ Adriana Ribeiro Guimarães (CPF ***.431.958-**) em 23/01/2024 10:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.93.183.167	Não disponível

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

C0E1fSCoatzvag1ZCtnmE4vr+wtOTFD/5lzI6K1j5BM= SHA-256