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: NOVEMBRO 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 11/2023	R$ 4.433.729,38	33.697.851	24/11/2023	R$ 1.501.698,00
		310.164.316	24/11/2023	R$ 565.625,00
		310.164.316	24/11/2023	R$ 955.193,18
		310.164.316	24/11/2023	R$ 26.250,00
		202.311.230.050.277	24/11/2023	R$ 1.221.235,54
		202.311.230.050.278	24/11/2023	R$ 128.066,27
		202.311.230.050.279	24/11/2023	R$ 35.661,39

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 10.496.267,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 4.433.729,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 80.538,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 15.010.534,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 15.010.534,65

(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 11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CASTORINO MARCONDES DE CARVALHO NETO:07529745808

Assinado de forma digital por CASTORINO MARCONDES DE CARVALHO NETO:07529745808
Dados: 2023.12.22 08:29:22 -03'00'

Esse documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8V779-W9A3L-UUG5U-C4S57

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$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 868.488,06	R$ 1.023.193,19	R$ -	R$ 1.023.193,19	R$ 868.488,06
01.02 - BENEFÍCIOS	R$ 30.602,62	R$ 6.119,42	R$ 30.343,05	R$ 36.462,47	R$ 259,57
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R$ 121.278,57	R$ 90.573,44	R$ -	R$ 90.573,44	R$ 121.278,57
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R$ 558.592,99	R$ 87.659,03	R$ 558.592,99	R$ 646.252,02	R$ -
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 11.369,80	R$ 3.679,32	R$ -	R$ 3.679,32	R$ 11.369,80
02.01 - MEDICAMENTOS	R$ 108.285,22	R$ 106.085,57	R$ 7.669,00	R$ 113.754,57	R$ 100.616,22
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 150.720,98	R$ 57.394,27	R$ 30.370,26	R$ 87.764,53	R$ 120.350,72
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R$ 24.753,88	R$ 18.439,26	R$ -	R$ 18.439,26	R$ 24.753,88
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 4.579,30	R$ 6.600,00	R$ 1.873,00	R$ 8.473,00	R$ 2.706,30
02.06 - DESCARTÁVEIS	R$ 2.394,76	R$ 1.308,00	R$ -	R$ 1.308,00	R$ 2.394,76
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 1.590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.590,00
02.08 - COMBUSTÍVEL	R$ 27.455,58	R$ 29.132,59	R$ -	R$ 29.132,59	R$ 27.455,58
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R$ 7.424,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.424,84
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R$ -	R$ 388,90	R$ -	R$ 388,90	R$ -
02.12 - GÁS GLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R$ 1.616.167,61	R$ 1.550.791,52	R$ -	R$ 1.550.791,52	R$ 1.616.167,61
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R$ 26.577,22	R$ 19.691,21	R$ 1.787,50	R$ 21.478,71	R$ 24.789,72
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R$ 8.050,00	R$ 145,87	R$ 3.879,13	R$ 4.025,00	R$ 4.170,87
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R$ 2.162,46	R$ 836,38	R$ 281,32	R$ 1.117,70	R$ 1.881,14
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIA	R$ 94.137,31	R$ 4.254,31	R$ 47.897,87	R$ 52.152,18	R$ 46.239,44
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$ 87.731,72	R$ 19.365,86	R$ 24.500,00	R$ 43.865,86	R$ 63.231,72
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R$ 75.691,79	R$ -	R$ 35.859,24	R$ 35.859,24	R$ 39.832,55
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R$ 24.710,95	R$ 25.065,50	R$ -	R$ 25.065,50	R$ 24.710,95
03.12 - GASES MEDICINAIS	R$ 31.112,44	R$ 12.030,22	R$ 6.060,46	R$ 18.090,68	R$ 25.051,98
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$ 313.748,43	R$ -	R$ 160.898,65	R$ 160.898,65	R$ 152.849,78
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA TABELA SUS	R$ 579.991,32	R$ 53.473,71	R$ 288.672,67	R$ 342.146,38	R$ 291.318,65
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R$ 62.443,44	R$ 11,49	R$ 31.216,44	R$ 31.227,93	R$ 31.227,00
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$ 7.180,00	R$ 249,69	R$ 3.425,52	R$ 3.675,21	R$ 3.754,48
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM DOPP	R$ 113.800,60	R$ 4.769,98	R$ 55.368,83	R$ 60.138,81	R$ 58.431,77
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RE	R$ 26.876,78	R$ 488,98	R$ 6.652,24	R$ 7.141,22	R$ 20.224,54
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$ 14.350,00	R$ 541,98	R$ -	R$ 541,98	R$ 14.350,00
03.20 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.21 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R$ 4.639,92	R$ -	R$ 3.250,48	R$ 3.250,48	R$ 1.389,44
03.22 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R$ 40.294,85	R$ 1.271,87	R$ 19.073,41	R$ 20.345,28	R$ 21.221,44
03.23 - JOVEM APRENDIZ	R$ 8.218,82	R$ 6.860,64	R$ -	R$ 6.860,64	R$ 8.218,82
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$ 5.478,37	R$ -	R$ 4.964,37	R$ 4.964,37	R$ 514,00
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R$ 446.855,76	R$ 18.256,00	R$ 204.400,70	R$ 222.656,70	R$ 242.455,06
04.05 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R$ 85.975,69	R$ 122.822,42	R$ -	R$ 122.822,42	R$ 85.975,69
05. INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INCREMENTO ADMI	R$ 8.242,00	R$ 11.888,00	R$ 4.070,00	R$ 15.958,00	R$ 4.172,00
TOTAL	**R$ 5.711.856,08**	**R$ 3.283.388,62**	**R$ 1.586.048,13**	**R$ 4.869.436,75**	**R$ 4.125.807,95**

(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$ 15.010.534,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 4.869.436,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 10.141.097,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	-R$ 2.756,83
(-)TRANSFERENCIAS PARA SEDE ADMINISTRATIVA	
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R$ 10.138.341,07

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, 22/12/2023

CASTORINO MARCONDES DE CARVALHO NETO:07529745808

Assinado de forma digital por CASTORINO MARCONDES DE CARVALHO NETO:07529745808
Dados: 2023.12.22 08:30:12 -03'00'

Esse documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/8V779-W9A3L-UUG5U-C4S57

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: ***.431.958-**
Data: 22/12/2023 09:08:27 -03:00

MUNDO DIGITAL
ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 8V779-W9A3L-UUG5U-C4S57

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

- Adriana Ribeiro Guimarães (CPF ***.431.958-**) em 22/12/2023 09:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.93.183.167	Não disponível

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

Z5T6oPgiEJnKqxYwUqkCX+JdWgLugRB2Mx6QkxEIBK0= SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8V779-W9A3L-UUG5U-C4S57

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

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