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: Outubro 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 10/2023	R$ 4.433.729,38	33.118.349	25/10/2023	R$ 565.625,00
		306.054.881	25/10/2023	R$ 26.250,00
		306.054.882	25/10/2023	R$ 1.221.235,51
		202.310.240.062.385	25/10/2023	R$ 2.456.891,21
		202.310.240.062.386	25/10/2023	R$ 35.661,38
		202.310.240.062.387	25/10/2023	R$ 128.066,28

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 10.043.518,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 4.433.729,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 83.873,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 14.561.121,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 14.561.121,48

(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 10/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Castaério Marcondes de Carvalho Neto
Coordenador Prestação de Contas
INTS-Hospital Municipal de Bertioga

Esse documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/3DZHZ-VD495-XK46H-KY8LN

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$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 982.746,43	R$ 929.033,90	R$ -	R$ 929.033,90	R$ 982.746,43
01.02 - BENEFÍCIOS	R$ 35.892,36	R$ 214,83	R$ 35.637,49	R$ 35.852,32	R$ 254,87
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R$ 90.573,44	R$ 82.302,10	R$ -	R$ 82.302,10	R$ 90.573,44
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R$ 87.659,03	R$ 14.593,86	R$ -	R$ 14.593,86	R$ 87.659,03
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 9.246,00	R$ -	R$ 5.493,88	R$ 5.493,88	R$ 3.752,12
02.01 - MEDICAMENTOS	R$ 122.795,38	R$ 102.196,68	R$ 16.709,81	R$ 118.906,49	R$ 106.085,57
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 74.936,59	R$ 50.213,76	R$ 17.542,32	R$ 67.756,08	R$ 57.394,27
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R$ 18.439,26	R$ 16.923,54	R$ -	R$ 16.923,54	R$ 18.439,26
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 7.350,00	R$ 8.257,56	R$ 750,00	R$ 9.007,56	R$ 6.600,00
02.06 - DESCARTÁVEIS	R$ 1.308,00	R$ 1.512,60	R$ -	R$ 1.512,60	R$ 1.308,00
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.08 - COMBUSTÍVEL	R$ 56.611,57	R$ -	R$ 27.478,98	R$ 27.478,98	R$ 29.132,59
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R$ -	R$ 457,56	R$ -	R$ 457,56	R$ -
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R$ 12.917,83	R$ -	R$ 6.477,54	R$ 6.477,54	R$ 6.440,29
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R$ 7.130,18	R$ 784,00	R$ 6.741,28	R$ 7.525,28	R$ 388,90
02.12 - GÁS GLP	R$ 42.504,12	R$ 10.384,77	R$ 8.340,30	R$ 18.725,07	R$ 34.163,82
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R$ 3.046.788,40	R$ 98.915,53	R$ 1.395.065,87	R$ 1.493.981,40	R$ 1.651.722,53
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R$ 42.957,42	R$ 1.211,01	R$ 20.267,70	R$ 21.478,71	R$ 22.689,72
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R$ 8.050,00	R$ 229,27	R$ 3.879,13	R$ 4.108,40	R$ 4.170,87
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R$ 2.124,70	R$ 836,38	R$ 287,00	R$ 1.123,38	R$ 1.837,70
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, II	R$ 102.053,98	R$ 4.376,93	R$ 49.003,65	R$ 53.380,58	R$ 53.050,33
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$ 119.064,67	R$ 19.365,86	R$ 24.500,00	R$ 43.865,86	R$ 94.564,67
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R$ 75.865,00	R$ -	R$ 35.859,24	R$ 35.859,24	R$ 40.005,76
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R$ 25.065,50	R$ 28.737,78	R$ -	R$ 28.737,78	R$ 25.065,50
03.12 - GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$ 310.547,81	R$ -	R$ 149.649,16	R$ 149.649,16	R$ 160.898,65
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA TABELA SUS	R$ 605.567,32	R$ 67.709,71	R$ 225.762,37	R$ 293.472,08	R$ 379.804,95
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R$ 73.840,67	R$ -	R$ 42.602,18	R$ 42.602,18	R$ 31.238,49
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$ 6.870,00	R$ 606,56	R$ 2.796,73	R$ 3.403,29	R$ 4.073,27
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM DOPPLER	R$ 118.809,20	R$ 5.546,45	R$ 53.757,42	R$ 59.303,87	R$ 65.051,78
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETOS	R$ 15.875,28	R$ 746,07	R$ 8.475,56	R$ 9.221,63	R$ 7.399,72
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$ 21.000,00	R$ 490,63	R$ 6.108,02	R$ 6.598,65	R$ 14.891,98
03.20 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.21 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R$ 6.507,78	R$ -	R$ 3.257,30	R$ 3.257,30	R$ 3.250,48
03.22 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R$ 40.471,35	R$ 1.271,87	R$ 19.249,91	R$ 20.521,78	R$ 21.221,44
03.23 - JOVEM APRENDIZ	R$ 14.872,26	R$ -	R$ 8.011,62	R$ 8.011,62	R$ 6.860,64
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$ 21.896,51	R$ -	R$ 20.849,21	R$ 20.849,21	R$ 1.047,30
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R$ 448.000,00	R$ 36.512,00	R$ 205.744,00	R$ 242.256,00	R$ 242.256,00
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$ 14.100,00	R$ 2.772,40	R$ 900,00	R$ 3.672,40	R$ 13.200,00
TOTAL	**R$ 6.903.142,46**	**R$ 1.609.026,03**	**R$ 2.456.138,67**	**R$ 4.065.164,70**	**R$ 4.447.003,79**

(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$ 14.561.121,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 4.065.164,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 10.495.956,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 310,37
(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$ 10.496.267,15

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, 30/11/2023

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: ***.431.958-**
Data: 28/11/2023 13:47:44 -03:00

MUNDO DIGITAL

Castiano Marcondes de Carvalho Neto
Coordenador Prestação de Contas
INTS-Hospital Municipal de Bertioga

Esse documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocs.com.br/validate/3D-ZHZ-VD495-XK46H-KY8LN

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 3DZHZ-VD495-XK46H-KY8LN

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

- Adriana Ribeiro Guimarães (CPF ***.431.958-**) em 28/11/2023 13:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.93.183.167	Não disponível

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

4gFZkdgqFR1EkjX7PSP4d59mHy/z4VhsloWPT8jX4yM=

SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/3DZHZ-VD495-XK46H-KY8LN

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

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