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:JUNHO 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$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
14/06/2023	R$ 4.270.001,72	23/06/2023	289.840.735	R$ 26.250,00
14/06/2023		23/06/2023	289.840.742	R$ 565.625,00
14/06/2023		23/06/2023	2.023.062.216.050	R$ 1.221.235,51
14/06/2023		23/06/2023	2.023.062.216.051	R$ 2.456.891,21

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 8.588.192,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 4.270.001,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 78.173,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 12.936.367,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 12.936.367,26

(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 06/2023 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/C7VQQ-LRATS-V33MU-MY3PX

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$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 960.162,36	R$ 944.456,28	R$ -	R$ 944.456,28	R$ 119.524,78
01.02 - BENEFÍCIOS	R$ 36.302,92	R$ 471,47	R$ 35.879,89	R$ 36.351,36	R$ 7.494,00
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ 81.535,99	R$ -	R$ 81.535,99	R$ -
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R$ 128.940,69	R$ 5.581,83	R$ 128.940,69	R$ 134.522,52	R$ -
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 23.937,00	R$ 115,14	R$ 17.456,74	R$ 17.571,88	R$ 662,81
02.01 - MEDICAMENTOS	R$ 125.789,73	R$ 113.353,76	R$ -	R$ 113.353,76	R$ 84.982,27
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 84.219,28	R$ 63.316,54	R$ 8.039,00	R$ 71.355,54	R$ 75.023,54
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R$ 15.424,33	R$ 21.919,69	R$ -	R$ 21.919,69	R$ 8.580,17
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 9.503,90	R$ 8.264,80	R$ -	R$ 8.264,80	R$ 8.872,12
02.06 - DESCARTÁVEIS	R$ 1.167,62	R$ 2.437,44	R$ -	R$ 2.437,44	R$ 1.266,50
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ 493,00	R$ -	R$ 493,00	R$ 300,00
02.08 - COMBUSTÍVEL	R$ 21.543,07	R$ -	R$ 21.543,07	R$ 21.543,07	R$ -
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R$ 9.901,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.674,49
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R$ 1.816,00	R$ 1.439,20	R$ -	R$ 1.439,20	R$ 3.615,40
02.12 - GÁS GLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R$ 1.559.316,01	R$ 86.191,93	R$ 1.282.647,45	R$ 1.368.839,38	R$ 2.481,31
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$ 9.448,12
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R$ 8.050,00	R$ 49,00	R$ 3.879,13	R$ 3.928,13	R$ 4.586,27
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R$ 1.399,06	R$ 836,38	R$ 281,36	R$ 1.117,74	R$ 836,38
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, INC	R$ 104.484,70	R$ 4.222,28	R$ 48.322,10	R$ 52.544,38	R$ -
03.07 - ENGENHARIA CLÍNICA	R$ 70.024,80	R$ -	R$ 33.400,00	R$ 33.400,00	R$ -
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$ 77.731,72	R$ 19.365,86	R$ 24.500,00	R$ 43.865,86	R$ 33.865,86
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R$ 71.718,48	R$ -	R$ 35.859,24	R$ 35.859,24	R$ 22.000,00
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R$ 60.300,03	R$ 26.683,80	R$ -	R$ 26.683,80	R$ 30.355,88
03.12 - GASES MEDICINAIS	R$ 21.740,23	R$ 18.655,95	R$ 4.368,60	R$ 23.024,55	R$ 13.113,73
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$ 307.661,74	R$ -	R$ 154.369,99	R$ 154.369,99	R$ -
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA TABELA SUS	R$ 707.364,59	R$ 61.235,44	R$ 302.498,82	R$ 363.734,26	R$ 74.617,09
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R$ 44.333,28	R$ -	R$ 20.201,28	R$ 20.201,28	R$ -
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$ 50.880,00	R$ 2.202,78	R$ 25.932,99	R$ 28.135,77	R$ 9.309,85
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM DOPPLER	R$ 111.604,60	R$ 3.751,46	R$ 49.012,64	R$ 52.764,10	R$ 7.312,37
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETOS	R$ 13.642,48	R$ 525,75	R$ 11.463,30	R$ 11.989,05	R$ 823,38
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$ 19.040,00	R$ 570,50	R$ 6.493,79	R$ 7.064,29	R$ 875,71
03.20 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.21 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R$ 4.058,65	R$ -	R$ 2.958,65	R$ 2.958,65	R$ -
03.22 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R$ 41.496,76	R$ 1.271,87	R$ 19.113,21	R$ 20.385,08	R$ 45.356,11
03.23 - JOVEM APRENDIZ	R$ 13.404,24	R$ -	R$ 6.678,27	R$ 6.678,27	R$ 840.637,58
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$ 5.165,36	R$ 5.347,00	R$ 5.165,36	R$ 10.512,36	R$ 8.604,98
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R$ 448.000,00	R$ 36.512,00	R$ 205.744,00	R$ 242.256,00	R$ 473,06
04.05 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R$ 123.607,42	R$ 122.822,42	R$ 295,00	R$ 123.117,42	R$ 133.238,42
05. INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INCREMENTO ADMINISTRA	R$ 1.678,02	R$ 4.606,31	R$ -	R$ 4.606,31	R$ -
TOTAL	**R$ 5.371.449,94**	**R$ 1.639.446,88**	**R$ 2.496.853,27**	**R$ 4.136.300,15**	**R$ 1.572.473,18**

(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	12.936.367,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.136.300,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.800.067,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENCERRAMENTO FUNDO FIXO)	-
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	-
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	8.800.067,11

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 JUNHO de 2023

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: 162.431.958-05
Data: 25/07/2023 12:35:00 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/C7VQQ-LRATS-V33MU-MY3PX

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: C7VQQ-LRATS-V33MU-MY3PX

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

- Adriana Ribeiro Guimarães (CPF 162.431.958-05) em 25/07/2023 12:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.93.183.167	Lat: -23,842231 Long: -46,139559 Precisão: 17 (metros)

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

JOHCAFEkQCRnBekC1qyQkP/URqZ9cnzywAJ2pFxuFfs=
SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/C7VQQ-LRATS-V33MU-MY3PX

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

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