## 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 Saúda - INTS
ENTIDADE GERENCIADA: Genenciamento, Operacionacionalização e Execução no Hospital Municipal de Bertioga, Pror
CNP3: 11,344.038/0001-06
ENDEREÇO: Prega Wicente Molinari, 5/n - Vila Itapanhaŭ, Bertioga - SP, CEP 11250-000.
RESPONSÁVEL[3) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: José Jorge Urpla - CPF: 123.128.815-87
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Genericamento, Operacionacionalização e Execução no Hospital Municipal de B
no Municipio de Bertioga, em atendimento ao Contrato de Gestão N° 01/2019 firmado entre as partes relacionadas.
EXERCICIO: MARÇO 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 nº 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

DEMONSTRATIVO DOS	DECLIDENCE	DICDONÍVEIC	NO EVEDOICIO	

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORE	S PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	N° DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE	S REPASSADOS (R\$)
28/04/2023			28/04/2023	280.890.642	RS	565.625,00
28/04/2023			28/04/2023	280.890.642	R\$	26.250,00
28/04/2023	D¢	6.120.335.80	28/04/2023	202.304.270.165.035	R\$	556.004,85
28/04/2023	Nø.	0.120.335,00	28/04/2023	202.304.270.165.036	R\$	1.294.329,23
28/04/2023			28/04/2023	202.304.270.165.037	R\$	1.221.235,51
28/04/2023			28/04/2023	202.304.270.165.038	R\$	2,456,891,21

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R\$ 6.371.859,7
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 6.120.335,8 R\$ 44,494.8
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 7.200,0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 12.543.890,3
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	l RS
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 12.543.890.

cla.

1



DEMONSTRATIVO	DAS D	ESPESAS INCORRI	DAS	NO EXERCICIO		5				
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Conta 22871-0 e 22868-0										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)		DESPESAS DNTABILIZADAS TE EXERCÍCIO (R\$)	ANT	DESPESAS NTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ERIORES E PAGAS ESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	NESTE EXERCÍCIO E		O E DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	924.458.43	R\$	803.225,60	RS	45.209,23	R\$	848.434.83	R\$	879.249,20
01.02 - BENEFICIOS	R\$	29.700,99	R\$	246,13	RS			23.879,95		6.067,17
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R\$	161.183,31	R\$	85.461,91	RS		R\$	85.461,91		161.183,31
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$	101,159,87		8.992,66	RS		R\$	110.152,53		-
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	5.194,40	R\$		RS		R\$	105,26		5.089,14
02.01 - MEDICAMENTOS	R\$	91.608,52	R\$	101.738.78	R		R\$	101.738.78		91.608.52
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	61.024,64	R\$	79,480,50	R		R\$	79.837.37	R\$	60.667,77
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$	16.140,06	R\$	13.541,33	R		R\$	13.541.33	R\$	16,140,06
02.04 - GÉNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$	-	R		R\$		R\$	
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	8.592,82	R\$	8.548,60	R		R\$	8.548,60	R\$	8.592,82
02.06 - DESCARTÁVEIS	R\$	-	R\$	1.318,08	RS		R\$	1.318.08	R\$	-
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	483,72	R\$	196,00	RS		R\$	196,00	R\$	483,72
02.08 - COMBUSTÍVEL	R\$	26.079,14	R\$		RS		R\$	26.079,14	R\$	
02.09 - SEGURANCA DO TRABALHO E COMBATE A INCÉNDIOS	R\$		R\$		RS		R\$		R\$	
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R\$	7.675,46	R\$		RS	-	R\$		R\$	7.675,46
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R\$	777,80	R\$	562,30	R	-	R\$	562,30	R\$	777,80
02.12 - GÁS GLP	R\$		R\$		RS	-	R\$		R\$	-
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R\$	1.388.687,63	R\$	85.223,09	RS	1.304.471,13	R\$	1.389.694,22	R\$	84.216,50
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$	21.478,71	R\$	1.211,01	RS	18.480,20	R\$	19.691,21	R\$	2.998,51
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$	-	R\$		RS		R\$		R\$	
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R\$	2.450,00	R\$		RS	2.450,00	R\$	2.450,00	R\$	
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R\$	1.133,86	R\$	799,38	RS	297,48	R\$	1.096,86	R\$	836,38
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, IN	R\$	61.945,51	R\$	249,72	RS	9.685,08	R\$	9.934,80	R\$	52.260,43
03.07 - ENGENHARIA CLÍNICA	R\$	33.400,00	R\$		RS	33.400,00	R\$	33.400,00	R\$	
03.08 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	21.611,00	R\$		RS	21.611,00	R\$	21.611,00	R\$	
03.09 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R\$	43.865,86	R\$	19.365,86	RS	24.500,00	R\$	43.865,86	R\$	19.365,86
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR ( APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R\$	34.549,80	R\$		RS	34.549,80	R\$	34.549,80	R\$	
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R\$	31.637,65	R\$	26,772,85	RS		R\$	26.772,85	R\$	31.637,65
03.12 - GASES MEDICINAIS	R\$	16.297,41	R\$	15.064,21	RS	-	R\$	15.064,21	R\$	16.297,41
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$	147.973,28	R\$		RS		R\$	147.973.28	R\$	
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA TABELA SUS	R\$	379.553,88	R\$	17.009,71	RS	314.099,99	R\$	331.109,70	R\$	65.453,89
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R\$	22.183,00	R\$	203,00	RS	22.000,00	R\$	22.203,00	R\$	183,00
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$	33.238,40	R\$	1.804,16	RS	31.188,11	R\$	32.992,27	R\$	2.050,29
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM DOPPLEF	R\$	58.143,82	R\$	2.714,07	RS	54.550,38	R\$	57.264,45	R\$	3.593,44
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES ( ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETO	R\$	9.779,34	R\$	867,06	RS	9.187,17	R\$	10.054,23	R\$	592,17
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$	6.923,00	R\$	404,67	R	6.496,80	R\$	6.901,47	R\$	426,20
03.20 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R\$		R\$	-	RS	-	R\$	-	R\$	
03.21 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$	1.237,77	R\$		RS	1.237,77	R\$	1.237,77	R\$	-
03.22 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R\$	20.603,36	R\$		RS	19.804,55	R\$	19.804,55	R\$	798,81
03.23 - JOVEM APRENDIZ	R\$	6.885,60	R\$		RS		R\$	6.885,60	R\$	
03.24 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R\$		R\$		RS		R\$		R\$	
04.01 - RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R\$		R\$	-	RS		R\$		R\$	-
04.02 -ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$		R\$		RS		R\$		R\$	
04.03 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$	41.925,00	R\$	4.998,97	RS		R\$	6.419,68	R\$	40.504,29
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R\$	4.480,00	R\$	13.776,00	RS		R\$	18.256,00	R\$	
04.05 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R\$	123.005,42	R\$		RS		R\$		R\$	123.005,42
05 - INVESTIMENTO ( AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INCREMENTO ADMINISTR		89.672,22	R\$	1.015,40	RS		R\$	1.015,40	R\$	89.672,22
ABERTURA FUNDO FIXO	R\$		R\$		RS	•	R\$	-	R\$	
TOTAL	R\$	4.036.740,69	R\$	1.294.791,05	RS	2.265.313,25	RS	3.560.104,30	R\$	1.771.427,44

(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





DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.543.890,3
J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.560.104,3
K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.983.786,0
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)	8.983.786,0

Declaro(amos), na qualidade de responsávei(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: 22 de maio de 2023

Assinado eletronicamente por: Adriana Ribeiro Guimarães CPF: 162.431.958-05 Data: 25/05/2023 09:57:45 -03:00 MUNDO DIGITAL





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CTELF-8W6VD-AQDKS-L59ET

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

 Adriana Ribeiro Guimarães (CPF 162.431.958-05) em 18/05/2023 09:30 -Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

177.102.116.233

1 -4- 00 000540

Lat: -23,688516 Long: -46,679888

Precisão: 11 (metros)

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

Login

+Ox6Kuf3y4TM1GgvmvMjnrB2J31p5vTjCA7Ay0zz7Ac=

SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CTELF-8W6VD-AQDKS-L59ET

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

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