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: 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 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$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
14/05/2023	R$ 4.270.001,72		285.427.805	R$ 26.250,00
14/05/2023			285.427.806	R$ 565.625,00
14/05/2023			202.305.240.054.181	R$ 1.221.235,51
14/05/2023			202.305.240.054.182	R$ 2.456.891,21

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 8.983.706,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 4.270.001,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 81.745,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ 95.770,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 13.431.223,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 13.431.223,65

(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 05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: 162.431.958-05
Data: 23/06/2023 09:30:23 -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/4BJW4-MPQ33-CKJ2J-YKWES

ICP Brasil

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$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 839.011,92	R$ 1.035.343,80	R$ -	R$ 1.035.343,80	R$ 839.011,92
01.02 - BENEFÍCIOS	R$ 34.819,23	R$ 6.067,17	R$ 34.595,60	R$ 40.662,77	R$ 223,63
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R$ 81.535,99	R$ 84.314,83	R$ -	R$ 84.314,83	R$ 81.535,99
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R$ 194.813,71	R$ -	R$ 194.813,71	R$ 194.813,71	R$ -
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$ 5.860,86	R$ 5.089,14	R$ 5.745,72	R$ 10.834,86	R$ 115,14
02.01 - MEDICAMENTOS	R$ 113.498,96	R$ 95.131,87	R$ -	R$ 95.131,87	R$ 65.331,60
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 79.646,49	R$ 70.713,11	R$ 1.375,52	R$ 72.088,63	R$ 48.803,08
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R$ 22.318,09	R$ 16.140,06	R$ -	R$ 16.140,06	R$ 17.448,49
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 9.075,78	R$ 8.592,82	R$ 317,98	R$ 8.910,80	R$ 7.477,20
02.06 - DESCARTÁVEIS	R$ 2.437,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.353,44
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ 483,72	R$ -	R$ 483,72	R$ -
02.08 - COMBUSTÍVEL	R$ 21.407,63	R$ -	R$ 21.407,63	R$ 21.407,63	R$ -
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R$ 4.523,51	R$ 7.675,46	R$ 4.523,51	R$ 12.198,97	R$ -
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R$ 1.439,20	R$ 777,80	R$ -	R$ 777,80	R$ 1.240,00
02.12 - GÁS GLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R$ 1.347.081,07	R$ 84.216,50	R$ 1.259.079,88	R$ 1.343.296,38	R$ 86.191,93
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R$ 4.618,71	R$ 2.998,51	R$ 20.267,70	R$ 23.266,21	R$ 1.211,01
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R$ 2.499,00	R$ -	R$ 2.450,00	R$ 2.450,00	R$ 49,00
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R$ 1.124,14	R$ 836,38	R$ 287,76	R$ 1.124,14	R$ -
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, INC	R$ 53.092,53	R$ 56.814,89	R$ 48.995,11	R$ 105.810,00	R$ 787,67
03.07 - ENGENHARIA CLÍNICA	R$ 37.788,40	R$ -	R$ 37.788,40	R$ 37.788,40	R$ -
03.08 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 21.471,00	R$ -	R$ 21.471,00	R$ 21.471,00	R$ -
03.09 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R$ 33.865,86	R$ 29.365,86	R$ 14.500,00	R$ 43.865,86	R$ 19.365,86
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R$ 70.932,82	R$ -	R$ 35.073,58	R$ 35.073,58	R$ -
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R$ 26.683,80	R$ 31.637,65	R$ -	R$ 31.637,65	R$ 26.683,80
03.12 - GASES MEDICINAIS	R$ 18.655,95	R$ 16.297,41	R$ -	R$ 16.297,41	R$ 12.946,63
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$ 135.496,60	R$ -	R$ 135.496,60	R$ 135.496,60	R$ -
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA TABELA SUS	R$ 327.400,37	R$ 95.877,77	R$ 266.164,93	R$ 362.042,70	R$ 26.061,04
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R$ 22.000,00	R$ 183,00	R$ 22.000,00	R$ 22.183,00	R$ -
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$ 30.566,00	R$ 2.050,29	R$ 28.363,22	R$ 30.413,51	R$ 2.202,78
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM DOPPLER	R$ 47.198,80	R$ 3.593,44	R$ 43.447,34	R$ 47.040,78	R$ 3.751,46
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETOS	R$ 8.548,72	R$ 592,17	R$ 8.022,97	R$ 8.615,14	R$ 525,75
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$ 7.138,60	R$ 426,20	R$ 6.568,10	R$ 6.994,30	R$ 570,50
03.20 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.21 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.22 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R$ 21.221,44	R$ 1.597,62	R$ 19.705,90	R$ 21.303,52	R$ 473,06
03.23 - JOVEM APRENDIZ	R$ 6.600,32	R$ -	R$ 6.600,32	R$ 6.600,32	R$ -
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$ 3.650,80	R$ 40.214,99	R$ 3.650,80	R$ 43.865,79	R$ 70,56
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R$ 448.000,00	R$ -	R$ 411.488,00	R$ 411.488,00	R$ 36.512,00
04.05 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R$ 230.400,78	R$ 317.894,20	R$ 35.512,00	R$ 353.406,20	R$ -
05. INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INCREMENTO ADMINISTRA	R$ 14.798,17	R$ 89.672,22	R$ 10.191,86	R$ 99.864,08	R$ 3.271,66
TOTAL	**R$ 4.331.222,69**	**R$ 2.104.598,88**	**R$ 2.699.905,14**	**R$ 4.804.504,02**	**R$ 1.283.215,20**

(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	13.431.223,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.804.504,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.626.719,63
(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)	8.626.719,63

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 maio de 2023

Esse documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4BJW4-MPQ33-CKJ2J-YKWES

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 4BJW4-MPQ33-CKJ2J-YKWES

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

✔ Adriana Ribeiro Guimarães (CPF 162.431.958-05) em 23/06/2023 09:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.93.183.167	Lat: -23,842218 Long: -46,139565 Precisão: 14 (metros)
Autenticação Login	adriana.guimaraes.upa@ints.org.br (Verificado)

IXNa45BQeK0PoGi3jwo4ofGJdK6n1jnmni+VwUXioc8= SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4BJW4-MPQ33-CKJ2J-YKWES

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

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