

**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, Operacionalização e Execução no Hospital Municipal de Bertioiga, Pronto Socorro, SADT e SAMU.**

**CNPJ: 11.344.038/0001-06**

**ENDEREÇO: Praça Vicente Molinari, S/n - Vila Itapanhaú, Bertioiga - SP, CEP 11250-000.**

**RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: José Jorge Urpia - CPF: 123.126.815-87**

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento, Operacionalização e Execução no Hospital Municipal de Bertioiga, Pronto Socorro, SADT e SAMU no Município de Bertioiga, em atendimento ao Contrato de Gestão N° 01/2019 firmado entre as partes relacionadas.**

**EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA FEDERAL**

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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	18/04/2023	12 meses	51.240.020,64
VII ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	17/11/2023	Exercício 2023	343.601,12
VIII ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	23/01/2024	Exercício 2023	18.240,63
IX ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	15/03/2024	Exercício 2024	200.000,00
X ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	16/04/2024	12 meses	53.204.752,56
XI ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	27/09/2024	Exercício 2024	550.000,00
XII ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	27/12/2024	Exercício 2025	1.508.668,62

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Verba Federal - Competência 02/2025	R\$ 534.125,00	371.263.375	25/02/2025	R\$ 500.000,00
		371.263.377	25/02/2025	R\$ 34.125,00
Verba Federal - Competência 02/2025 - Repasse Dissídio	R\$ 245.681,00	371.263.376	25/02/2025	R\$ 245.681,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 565.184,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 779.806,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 8.832,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.353.822,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.353.822,95

(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 02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Esse documento foi assinado por Castorino Marcondes de Carvalho Neto e Adriana Ribeiro Guimaraes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/R882D-RBPCG-RHUE6-L3P56>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (2): Conta 24463-5**

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 SEGUINTE (R\$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01 - MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.06 - DESCARTÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08 - COMBUSTÍVEL	R\$ 29.263,49	R\$ -	R\$ 29.263,49	R\$ 29.263,49	R\$ -
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.12 - GÁS GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.07 - ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.08 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.09 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR ( APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R\$ 55.584,40	R\$ -	R\$ 55.584,40	R\$ 55.584,40	R\$ -
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.12 - GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 166.353,15	R\$ -	R\$ 166.353,15	R\$ 166.353,15	R\$ -
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA TABELA SUS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM DOPPLER	R\$ 70.355,20	R\$ -	R\$ 70.355,20	R\$ 70.355,20	R\$ -
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES ( ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.23 - JOVEM APRENDIZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01 - RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -
04.02 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS,CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,76	R\$ 10,76	R\$ -
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R\$ 193.058,00	R\$ -	R\$ 193.058,00	R\$ 193.058,00	R\$ -
04.05 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05. INVESTIMENTO ( AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INCREMENTO ADMINIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 519.614,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 519.625,00</b>	<b>R\$ 519.625,00</b>	<b>R\$ -</b>

(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 em atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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\$ 1.353.829,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 519.625,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 834.104,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ -
(+) TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA MUNICIPAL	R\$ 534.120,00
(-)TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	R\$ -
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R\$ 1.368.309,95

Declaro(am), 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.

Assinado eletronicamente por:  
Adriana Ribeiro Guimarães  
CPF: \*\*\*.431.958-\*\*  
Data: 25/03/2025 15:04:38 -03:00

**MUNDO DIGITAL**

Local e Data: Bertioga, 25/03/2025

Assinado eletronicamente por:  
Castorino Marcondes de Carvalho Neto  
CPF: \*\*\*.297.458-\*\*  
Data: 25/03/2025 11:49:57 -03:00

**MUNDO DIGITAL**

Esse documento foi assinado por Castorino Marcondes de Carvalho Neto e Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocid.com.br/validate/R882B-RBPCG-RHUE6-L3PS6





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: R882D-RBPCG-RHUE6-L3PS6

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

- ✓ Castorino Marcondes de Carvalho Neto (CPF **\*\*\*.297.458-\*\***) em 25/03/2025 11:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.93.183.167	Não disponível
Autenticação	castorinoneto@ints.org.br (Verificado)
Login	
YN1KoOv6uHqRfqkfv3m6vPVQ/WIHrIOiOQFgbmY4bH8=	
SHA-256	

- ✓ Adriana Ribeiro Guimarães (CPF **\*\*\*.431.958-\*\***) em 25/03/2025 15:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.93.183.167	Não disponível
Autenticação	adriana.guimaraes.upa@ints.org.br (Verificado)
Login	
UyAzE1wqd9XdQhtU89mMnyEkKzH+dNVX14be/OAy9AU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/R882D-RBPCG-RHUE6-L3PS6>

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

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