

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: MARÇO/2025

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 CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	18/04/2023	12 meses	51.240.020,64
VII ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	17/11/2023	Exercício 2023	343.601,12
VIII ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	23/01/2024	Exercício 2023	18.240,63
IX ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	15/03/2024	Exercício 2024	200.000,00
X ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	16/04/2024	12 meses	53.204.752,56
XI ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2019 - SS - PROCESSO 3900/2017	27/09/2024	Exercício 2024	550.000,00
XII ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO N° 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 N°	DATA	VALORES REPASSADOS
Verba Municipal - Competência 03 e 04/2025 - Repasse Dissídio	R\$ 192.450,05	374.968.492	25/03/2025	R\$ 192.450,05
Verba Municipal - Competência 03/2025	R\$ 2.593.666,76	202.503.240.165.773	25/03/2025	R\$ 808.268,90
		202.503.240.165.774	25/03/2025	R\$ 1.785.397,86

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 8.290.346,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.786.116,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 89.105,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 11.165.569,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 11.165.569,53

(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 03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Esse documento foi assinado por Castorino Marcondes de Carvalho Neto e Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ARED2-SQR59-R4G46-C7VB4>

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 SEGUINTE (R\$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.281.532,14	R\$ 1.412.396,90	R\$ -	R\$ 1.412.396,90	R\$ 1.281.532,14
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 86.387,29	R\$ 418,40	R\$ 44.819,64	R\$ 45.238,04	R\$ 41.567,65
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 110.545,48	R\$ 192.391,37	R\$ -	R\$ 192.391,37	R\$ 110.545,48
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 126.454,49	R\$ -	R\$ 117.326,37	R\$ 117.326,37	R\$ 9.128,12
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 10.150,00	R\$ 109,74	R\$ 4.253,20	R\$ 4.362,94	R\$ 5.896,80
02.01 - MEDICAMENTOS	R\$ 84.291,79	R\$ 123.175,11	R\$ 903,00	R\$ 124.078,11	R\$ 83.398,79
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 82.933,61	R\$ 69.865,47	R\$ 7.477,99	R\$ 77.343,46	R\$ 75.495,62
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 19.286,84	R\$ 16.270,37	R\$ -	R\$ 16.270,37	R\$ 19.286,84
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 9.637,22	R\$ 8.218,52	R\$ 1.033,50	R\$ 9.252,02	R\$ 8.669,72
02.06 - DESCARTÁVEIS	R\$ 1.941,00	R\$ 2.104,20	R\$ -	R\$ 2.104,20	R\$ 1.941,00
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08 - COMBUSTÍVEL	R\$ 32.088,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.088,38
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	R\$ 788,43	R\$ -	R\$ 788,43	R\$ -
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 15.881,24	R\$ -	R\$ 6.327,09	R\$ 6.327,09	R\$ 9.554,15
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R\$ -	R\$ 1.764,25	R\$ -	R\$ 1.764,25	R\$ -
02.12 - GÁS GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R\$ 3.079.683,33	R\$ 100.146,10	R\$ 1.412.914,04	R\$ 1.513.060,14	R\$ 1.666.799,29
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 49.958,89	R\$ 1.235,13	R\$ 23.165,48	R\$ 24.400,61	R\$ 26.778,41
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 8.151,78	R\$ 148,99	R\$ 3.926,90	R\$ 4.075,89	R\$ 4.204,88
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R\$ 2.114,51	R\$ 863,93	R\$ 860,28	R\$ 1.724,21	R\$ 1.254,23
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, II	R\$ 87.359,84	R\$ 4.218,26	R\$ 36.624,19	R\$ 40.842,45	R\$ 50.795,65
03.07 - ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 68.957,64	R\$ 2.246,42	R\$ 32.530,76	R\$ 34.777,18	R\$ 36.426,88
03.08 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 57.990,00	R\$ -	R\$ 28.995,00	R\$ 28.995,00	R\$ 28.995,00
03.09 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R\$ 62.949,56	R\$ 31.365,86	R\$ 13.960,00	R\$ 45.325,86	R\$ 48.989,56
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R\$ 55.321,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.321,16
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 61.084,01	R\$ -	R\$ 29.214,77	R\$ 29.214,77	R\$ 31.869,24
03.12 - GASES MEDICINAIS	R\$ 17.938,83	R\$ 2.205,69	R\$ 1.436,21	R\$ 3.641,90	R\$ 16.599,62
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 164.386,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164.386,10
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA TABELA SUS	R\$ 559.263,04	R\$ 21.001,08	R\$ 264.728,85	R\$ 285.729,93	R\$ 294.551,19
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R\$ 62.456,00	R\$ 10,60	R\$ 31.217,40	R\$ 31.228,00	R\$ 31.238,60
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 8.200,00	R\$ 218,33	R\$ 5.490,22	R\$ 5.708,55	R\$ 2.709,78
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM DOPPLER	R\$ 80.388,55	R\$ 4.610,38	R\$ -	R\$ 4.610,38	R\$ 80.388,55
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETOS	R\$ 15.697,36	R\$ 442,79	R\$ 6.542,25	R\$ 6.985,04	R\$ 9.185,11
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 13.790,00	R\$ 553,39	R\$ 6.236,61	R\$ 6.790,00	R\$ 7.553,39
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\$ 31.500,62	R\$ -	R\$ 16.813,18	R\$ 16.813,18	R\$ 14.687,44
04.01 - RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
04.02 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS,CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ 17.448,26	R\$ 1.380,48	R\$ 7.843,90	R\$ 9.224,38	R\$ 9.447,29
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R\$ 210.817,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.817,00
04.05 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R\$ 131.342,26	R\$ 131.342,26	R\$ -	R\$ 131.342,26	R\$ 131.342,26
05. INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INCREMENTO ADMINIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 6.712.928,22	R\$ 2.129.492,45	R\$ 2.104.640,83	R\$ 4.234.133,28	R\$ 4.608.180,34

(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 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\$ 11.165.909,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.234.133,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.931.406,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA	R\$ 665.875,00
(-)TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	R\$ 4.396,68
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R\$ 6.261.215,57

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.

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: ***.431.958-**
Data: 25/04/2025 10:52:17 -03:00

MUNDO DIGITAL

Local e Data: Bertioga, 25/04/2025

Assinado eletronicamente por:
Castorino Marcondes de Carvalho Neto
CPF: ***.297.458-**
Data: 25/04/2025 10:29:47 -03:00

MUNDO DIGITAL



Esse documento foi assinado por Castorino Marcondes de Carvalho Neto
CPF: ***.297.458-**
Data: 25/04/2025 10:29:47 -03:00
https://mundo.easydocmd.com/invalidate/ARED2-SQR59-R-646-01764



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ARED2-SQR59-R4G46-C7VB4

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

- ✓ Castorino Marcondes de Carvalho Neto (CPF ***.297.458-**) em 25/04/2025 10:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.93.183.167	Não disponível
Autenticação	castorinoneto@ints.org.br (Verificado)
Login	
tR3Te5ZtPE3ncKNJ2jPddjYVOixC6/caARo3ssDa7+Y=	
SHA-256	

- ✓ Adriana Ribeiro Guimarães (CPF ***.431.958-**) em 25/04/2025 10:52 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.100.21.149	Não disponível
Autenticação	adriana.guimaraes.upa@ints.org.br (Verificado)
Login	
P28O2cizwwuDWN+wHLig/x2trFxUjoXZIk6vWh2cE7U=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ARED2-SQR59-R4G46-C7VB4>

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

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