

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: ABRIL/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 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 Municipal				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	6.261.217,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	32.934,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	6.294.151,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	6.294.151,84

- (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 04/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 1.084.797,23	R\$ 1.281.532,14	R\$ -	R\$ 1.281.532,14	R\$ 1.084.797,23
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 42.047,65	R\$ -	R\$ 41.567,65	R\$ 41.567,65	R\$ 480,00
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 108.898,80	R\$ 110.545,48	R\$ -	R\$ 110.545,48	R\$ 108.898,80
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 219.931,07	R\$ -	R\$ 197.015,54	R\$ 197.015,54	R\$ 22.915,53
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 5.810,00	R\$ 86,80	R\$ 5.693,80	R\$ 5.780,60	R\$ 116,20
02.01 - MEDICAMENTOS	R\$ 126.433,66	R\$ 83.388,79	R\$ -	R\$ 83.388,79	R\$ 126.433,66
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 94.437,60	R\$ 73.276,62	R\$ 3.662,72	R\$ 76.939,34	R\$ 90.774,88
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 19.534,70	R\$ 18.599,48	R\$ 687,36	R\$ 19.286,84	R\$ 18.847,34
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 10.315,52	R\$ 7.354,72	R\$ 2.801,00	R\$ 10.155,72	R\$ 7.514,52
02.06 - DESCARTÁVEIS	R\$ 1.646,40	R\$ 1.941,00	R\$ -	R\$ 1.941,00	R\$ 1.646,40
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08 - COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 8.108,71	R\$ 805,00	R\$ 7.809,71	R\$ 8.614,71	R\$ 299,00
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R\$ 1.965,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.965,78
02.12 - GÁS GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R\$ 2.449.532,59	R\$ 89.802,98	R\$ 1.485.978,56	R\$ 1.575.781,54	R\$ 963.554,03
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 36.854,13	R\$ 1.235,12	R\$ 33.177,56	R\$ 34.412,68	R\$ 3.676,57
03.03 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.04 - CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 5.464,55	R\$ 148,99	R\$ 5.287,79	R\$ 5.436,78	R\$ 176,76
03.05 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R\$ 1.166,77	R\$ 863,93	R\$ 302,84	R\$ 1.166,77	R\$ 863,93
03.06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, II	R\$ 86.228,76	R\$ 6.993,30	R\$ 41.658,45	R\$ 48.651,75	R\$ 44.570,31
03.07 - ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 54.212,19	R\$ 1.948,06	R\$ 32.530,76	R\$ 34.478,82	R\$ 21.681,43
03.08 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 45.522,15	R\$ -	R\$ 45.522,15	R\$ 45.522,15	R\$ -
03.09 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R\$ 63.913,07	R\$ 21.365,86	R\$ 33.290,36	R\$ 54.656,22	R\$ 30.622,71
03.10 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R\$ 50.850,00	R\$ -	R\$ 50.850,00	R\$ 50.850,00	R\$ -
03.11 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 49.018,44	R\$ -	R\$ 49.018,44	R\$ 49.018,44	R\$ -
03.12 - GASES MEDICINAIS	R\$ 21.848,29	R\$ 16.502,62	R\$ 1.525,38	R\$ 18.028,00	R\$ 20.322,91
03.13 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 92.045,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.045,90
03.14 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA TABELA SUS	R\$ 449.976,51	R\$ 23.602,24	R\$ 421.737,39	R\$ 445.339,63	R\$ 28.239,12
03.15 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHO E LAUDOS)	R\$ 48.794,67	R\$ 10,60	R\$ 31.217,40	R\$ 31.228,00	R\$ 17.577,27
03.16 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 16.130,00	R\$ 359,78	R\$ 3.190,89	R\$ 3.550,67	R\$ 12.939,11
03.17 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E COM DOPPLER	R\$ 124.298,32	R\$ 4.547,97	R\$ 71.176,38	R\$ 75.724,35	R\$ 53.121,94
03.18 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETOS	R\$ 13.699,40	R\$ 428,71	R\$ 8.189,80	R\$ 8.618,51	R\$ 5.509,60
03.19 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 13.586,09	R\$ 553,39	R\$ 6.429,50	R\$ 6.982,89	R\$ 7.156,59
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\$ 26.474,36	R\$ -	R\$ 26.474,36	R\$ 26.474,36	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\$ 52.068,96	R\$ 1.467,05	R\$ 50.187,53	R\$ 51.654,58	R\$ 1.774,36
04.04 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE	R\$ 123.695,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.695,50
04.05 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R\$ 74.427,28	R\$ 131.342,26	R\$ -	R\$ 131.342,26	R\$ 74.427,28
05. INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INCREMENTO ADMINIS	R\$ 869,00	R\$ 4.291,00	R\$ 869,00	R\$ 5.160,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.629.604,05	R\$ 1.882.993,89	R\$ 2.662.852,32	R\$ 4.545.846,21	R\$ 2.966.644,66

(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 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\$ 6.294.151,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.545.846,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.748.305,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ -
(+) RESGATE TRANSFERIDO	R\$ 1.200.000,00
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA	R\$ 148.018,05
(-)TRANSFERÊNCIAS JUDICIAIS	
* (N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R\$ 2.800.287,58

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: 20/05/2025 10:27:10 -03:00



Local e Data: Bertioja, 26/05/2025

Assinado eletronicamente por:
Castorino Marcondes de Carvalho Neto
CPF: *** 297.458-**
Data: 16/05/2025 11:45:55 -03:00

