

**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:** MAIO/2025

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

| DOCUMENTO                                 | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$   |
|---|------------|----------|---------------|
| Contrato Emergencial de Gestão N° 08/2025 | 17/04/2025 | 12 meses | 59.098.849,92 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| ORIGEM DOS RECURSOS        | VALORES PREVISTOS | DOC DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Verba Federal - Abril/2025 | R\$ 206.754,60    | 381.842.817       | 21/05/2025 | R\$ 99.868,95      |
| Verba Federal - Maio/2025  | R\$ 477.126,00    |                   |            |                    |

|   |  |     |           |
|---|--|-----|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |  | R\$ | -         |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  | R\$ | 99.868,95 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$ | 86,06     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  |     |           |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |  | R\$ | 99.955,01 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |  | R\$ | -         |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | R\$ | 99.955,01 |

(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, alugueis, 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 05/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (2): Conta 25597-1**

| 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 HOSPITALARES   | 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 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                                      | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS                               | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL                               | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 02.09 - UNIFORME E EPI  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE                            | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.03 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E ANÁLISE DE ÁGUA                           | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.04 - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E MANUTENÇÃO     | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.07 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI                                  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.08 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR                      | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.09 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULAR ( APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIA)  | R\$ 78.353,31                                 | R\$ -  | R\$ 22.035,00   | R\$ 22.035,00  | R\$ 56.318,31  |
| 03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL                                | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                               | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA   | R\$ 237.554,40                                | R\$ -  | R\$ 67.666,85   | R\$ 67.666,85  | R\$ 169.887,55   |
| 03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA                  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)                    | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA                             | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)          | R\$ 104.773,34                                | R\$ -  | R\$ 33.142,57   | R\$ 33.142,57  | R\$ 71.630,77  |
| 03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSCOPIA)  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APREDIZ                                   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR                           | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO           | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CABEÇOTEIS | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 03.23 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU                  | R\$ 7.166,67                                  | R\$ -  | R\$ 2.166,67  | R\$ 2.166,67   | R\$ 5.000,00   |
| 03.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)             | R\$ -   | R\$ -  | R\$ 8,07  | R\$ 8,07   | R\$ -  |
| 04.03 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE  | R\$ 291.678,00                                | R\$ -  | R\$ 80.458,00   | R\$ 80.458,00  | R\$ 211.220,00   |
| 04.04 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURIDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)            | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| 05.01 - INVESTIMENTO (1,5%)   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 719.525,72</b>                         | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 205.477,16</b>   | <b>R\$ 205.477,16</b>                                    | <b>R\$ 514.056,63</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 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 ser 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\$ 99.955,01   |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                  | R\$ 205.477,16  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                         | -R\$ 105.522,15 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                   |                 |
| (M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO          | R\$ -           |
| (+) TRANSFERÊNCIA ENVIADA CONTA MUNICIPAL                              | R\$ 105.536,77  |
| (-) TRANSFERÊNCIAS JUDICIAIS   | R\$ -           |
| *(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M) | R\$ 14,62       |

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: 03/07/2025 15:26:41 -03:00

**MUNDO DIGITAL**

Local e Data: Bertioga, 04/07/2025

Assinado eletronicamente por:  
Castorino Marcondes de Carvalho Neto  
CPF: \*\*\* 297.458-\*\*  
Data: 03/07/2025 09:40:50 -03:00

**MUNDO DIGITAL**