

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): PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA

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 Municipal - Abril/2025	R\$ 1.927.370,54	202.505.200.020.363	21/05/2025	R\$ 1.412.191,89
		202.505.200.020.364	21/05/2025	R\$ 622.064,30
Verba Municipal - Maio/2025	R\$ 4.447.778,17	202.505.200.020.361	21/05/2025	R\$ 1.665.999,81
		202.505.200.020.362	21/05/2025	R\$ 3.258.904,36

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	6.959.160,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	22.195,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	6.981.355,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	6.981.355,78

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Contas 25596-3 e 25598-X					
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\$ 1.196.713,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.196.713,49
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 22.736,59	R\$ -	R\$ 21.114,52	R\$ 21.114,52	R\$ 1.622,07
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 105.019,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.019,36
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 147.615,91	R\$ -	R\$ 147.046,12	R\$ 147.046,12	R\$ 569,79
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 21.084,74	R\$ -	R\$ 3.195,78	R\$ 3.195,78	R\$ 17.888,96
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 144.767,68	R\$ 7.162,79	R\$ 2.215,40	R\$ 9.378,19	R\$ 142.552,28
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 142.561,93	R\$ 3.173,19	R\$ 14.879,44	R\$ 18.052,63	R\$ 127.682,49
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 18.372,36	R\$ 1.147,76	R\$ -	R\$ 1.147,76	R\$ 18.372,36
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 16.620,83	R\$ 306,00	R\$ 1.290,00	R\$ 1.596,00	R\$ 15.330,83
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 3.005,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.005,06
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\$ 456,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 456,50
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ 3.921,72	R\$ -	R\$ 399,99	R\$ 399,99	R\$ 3.521,73
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 948.065,14	R\$ -	R\$ 621.944,64	R\$ 621.944,64	R\$ 326.120,50
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 31.798,24	R\$ -	R\$ 9.355,70	R\$ 9.355,70	R\$ 22.442,54
03.03 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E ANÁLISE DE ÁGUA	R\$ 6.763,12	R\$ -	R\$ 1.040,11	R\$ 1.040,11	R\$ 5.723,01
03.04 - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	R\$ 1.699,48	R\$ -	R\$ 284,64	R\$ 284,64	R\$ 1.414,84
03.05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 50.455,29	R\$ -	R\$ 13.719,85	R\$ 13.719,85	R\$ 36.735,44
03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 49.419,64	R\$ -	R\$ 14.096,66	R\$ 14.096,66	R\$ 35.322,98
03.07 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	R\$ 41.462,85	R\$ -	R\$ 12.467,85	R\$ 12.467,85	R\$ 28.995,00
03.08 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R\$ 72.728,29	R\$ -	R\$ 11.248,81	R\$ 11.248,81	R\$ 61.479,48
03.09 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 44.756,62	R\$ -	R\$ 13.061,29	R\$ 13.061,29	R\$ 31.695,33
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 40.347,43	R\$ -	R\$ 15.538,48	R\$ 15.538,48	R\$ 24.808,95
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 416.006,70	R\$ -	R\$ 94.702,33	R\$ 94.702,33	R\$ 321.304,37
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 44.755,54	R\$ -	R\$ 13.527,54	R\$ 13.527,54	R\$ 31.228,00
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 30.083,51	R\$ -	R\$ 8.045,13	R\$ 8.045,13	R\$ 22.038,38
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSCOPIA)	R\$ 10.430,88	R\$ -	R\$ 2.208,55	R\$ 2.208,55	R\$ 8.222,33
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 4.516,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.516,49
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APREDIZ	R\$ 20.440,23	R\$ -	R\$ 6.442,48	R\$ 6.442,48	R\$ 13.997,75
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R\$ 37.539,78	R\$ -	R\$ 11.194,97	R\$ 11.194,97	R\$ 26.344,81
03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	R\$ 48.507,43	R\$ -	R\$ 14.665,03	R\$ 14.665,03	R\$ 33.842,40
03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CABEÇOTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.23 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 790,89	R\$ -	R\$ 434,45	R\$ 434,45	R\$ 348,37
04.03 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.04 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURIDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R\$ 141.323,95	R\$ 61.240,38	R\$ -	R\$ 61.240,38	R\$ 141.323,95
05.01 - INVESTIMENTO (1,5%)	R\$ 44.259,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.259,90
TOTAL	R\$ 3.909.027,57	R\$ 73.030,12	R\$ 1.054.119,76	R\$ 1.127.149,88	R\$ 2.854.899,74

(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	R\$ 6.981.355,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.127.149,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.854.205,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ -
(+) RESGATE TRANSFERIDO	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA	R\$ 105.536,77
(-) REEMBOLSO CONTRATO 01/2019	R\$ 467.986,19
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R\$ 5.280.682,94

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 15:26:34 -03:00



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

