

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: JUNHO/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 - Junho/2025	R\$ 4.447.778,17	202.506.040.008.478	05/06/2025	R\$ 1.665.999,81

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 5.280.682,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.665.999,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 24.471,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 6.971.154,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 6.971.154,32

- (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 06/2025 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\$ 1.258.371,65	R\$ 1.197.283,28	R\$ -	R\$ 1.197.283,28	R\$ 1.258.371,65
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 56.868,19	R\$ 380,07	R\$ 36.177,08	R\$ 36.557,15	R\$ 20.691,11
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 114.373,14	R\$ 105.019,36	R\$ -	R\$ 105.019,36	R\$ 114.373,14
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 150.718,54	R\$ -	R\$ 129.832,74	R\$ 129.832,74	R\$ 20.885,80
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 22.656,00	R\$ 124,96	R\$ 17.408,72	R\$ 17.533,68	R\$ 5.247,28
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 217.232,54	R\$ 100.191,53	R\$ -	R\$ 100.191,53	R\$ 217.232,54
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 106.937,80	R\$ 91.659,68	R\$ 11.540,30	R\$ 103.199,98	R\$ 95.397,50
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 35.095,59	R\$ 18.372,36	R\$ -	R\$ 18.372,36	R\$ 35.095,59
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 15.122,54	R\$ 8.889,16	R\$ -	R\$ 8.889,16	R\$ 15.122,54
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 3.009,42	R\$ 1.911,00	R\$ -	R\$ 1.911,00	R\$ 3.009,42
02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 456,50	R\$ -	R\$ 456,50	R\$ 456,50	R\$ -
02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.282,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.282,46
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ 3.122,43	R\$ 3.521,73	R\$ -	R\$ 3.521,73	R\$ 3.122,43
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.554.413,98	R\$ 39.525,95	R\$ 1.461.637,66	R\$ 1.501.163,61	R\$ 92.776,32
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 47.520,05	R\$ 529,63	R\$ 23.214,68	R\$ 23.744,31	R\$ 24.305,37
03.03 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E ANÁLISE DE ÁGUA	R\$ 12.227,67	R\$ 21,23	R\$ 5.452,80	R\$ 5.474,03	R\$ 6.774,87
03.04 - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	R\$ 1.810,54	R\$ 691,15	R\$ 284,64	R\$ 975,79	R\$ 1.525,90
03.05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 80.145,16	R\$ 1.804,68	R\$ 63.213,23	R\$ 65.017,91	R\$ 16.931,93
03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 67.878,82	R\$ 844,16	R\$ 32.530,76	R\$ 33.374,92	R\$ 35.348,06
03.07 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	R\$ 57.990,00	R\$ -	R\$ 28.995,00	R\$ 28.995,00	R\$ 28.995,00
03.08 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R\$ 103.329,22	R\$ 9.258,53	R\$ 29.960,00	R\$ 39.218,53	R\$ 73.369,22
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\$ 59.844,01	R\$ -	R\$ 31.695,33	R\$ 31.695,33	R\$ 28.148,68
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 23.620,81	R\$ 3.942,33	R\$ 18.624,11	R\$ 22.566,44	R\$ 4.996,70
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 557.173,76	R\$ 8.707,67	R\$ 287.502,12	R\$ 296.209,79	R\$ 269.671,64
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 62.445,40	R\$ -	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.445,40
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 47.832,62	R\$ 138,38	R\$ 20.188,14	R\$ 20.326,52	R\$ 27.644,48
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ -	R\$ 2.171,84	R\$ -	R\$ 2.171,84	R\$ -
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSCOPIA)	R\$ 15.786,32	R\$ 144,73	R\$ 7.956,44	R\$ 8.101,17	R\$ 7.829,88
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 5.827,38	R\$ 526,49	R\$ 3.664,81	R\$ 4.191,30	R\$ 2.162,57
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APREDIZ	R\$ 29.760,25	R\$ -	R\$ 13.997,75	R\$ 13.997,75	R\$ 15.762,50
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\$ 25.925,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.925,90
03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CABEOTEIS	R\$ 1.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.650,00
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\$ 35.293,01	R\$ -	R\$ 1.388,24	R\$ 1.388,24	R\$ 33.797,70
04.03 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.04 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURIDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R\$ 221.407,52	R\$ 61.240,38	R\$ -	R\$ 61.240,38	R\$ 221.407,52
05.01 - INVESTIMENTO (1,5%)	R\$ 54.891,45	R\$ 27.950,00	R\$ 1.729,90	R\$ 29.679,90	R\$ 53.161,55
TOTAL	R\$ 5.052.020,67	R\$ 1.684.850,28	R\$ 2.258.450,95	R\$ 3.943.301,23	R\$ 2.793.462,65

(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\$ 6.971.154,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.943.301,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.027.853,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ -
(+) TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA FEDERAL	R\$ 2.872.426,77
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA CONTA FEDERAL	R\$ 150.000,00
(-) REEMBOLSO CONTRATO 01/2019	R\$ 117.462,34
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R\$ 5.632.817,52

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.