

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: AGOSTO/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 - Setembro/2025	R\$ 4.447.778,17			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 10.183.181,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 56.850,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 10.240.031,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 10.240.031,93

- (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 08/2025 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 SEGUINTE (R\$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.271.619,32	R\$ 1.267.833,99	R\$ -	R\$ 1.267.833,99	R\$ 1.271.619,32
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 46.983,36	R\$ -	R\$ 39.865,24	R\$ 39.865,24	R\$ 7.118,12
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 113.723,14	R\$ 112.408,15	R\$ -	R\$ 112.408,15	R\$ 113.723,14
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 152.216,01	R\$ 2.672,47	R\$ 152.216,01	R\$ 154.888,48	R\$ -
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 10.882,74	R\$ 97,84	R\$ 5.466,44	R\$ 5.564,28	R\$ 5.416,30
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 89.871,73	R\$ 102.194,40	R\$ 1.664,24	R\$ 103.858,64	R\$ 88.207,49
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 107.732,08	R\$ 83.119,61	R\$ 5.463,44	R\$ 88.583,05	R\$ 102.268,64
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 42.153,37	R\$ 23.543,22	R\$ -	R\$ 23.543,22	R\$ 42.153,37
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.732,26	R\$ 8.647,60	R\$ -	R\$ 8.647,60	R\$ 8.732,26
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 3.450,07	R\$ 1.915,36	R\$ -	R\$ 1.915,36	R\$ 3.450,07
02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ -
02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.709,50	R\$ 4.210,55	R\$ -	R\$ 4.210,55	R\$ 2.709,50
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ 14.719,68	R\$ -	R\$ 5.145,87	R\$ 5.145,87	R\$ 9.573,81
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.166.442,63	R\$ 91.462,42	R\$ 1.480.967,81	R\$ 1.572.430,23	R\$ 1.685.474,82
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 46.676,16	R\$ 1.235,12	R\$ 23.263,88	R\$ 24.499,00	R\$ 23.412,28
03.03 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E ANÁLISE DE ÁGUA	R\$ 8.102,48	R\$ 148,99	R\$ 3.926,62	R\$ 4.075,61	R\$ 4.175,86
03.04 - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	R\$ 1.823,51	R\$ 802,21	R\$ 284,64	R\$ 1.086,85	R\$ 1.538,87
03.05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 78.251,70	R\$ 4.776,07	R\$ 7.510,41	R\$ 12.286,48	R\$ 70.741,29
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\$ 21.365,86
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\$ 84.172,11	R\$ -	R\$ 30.448,14	R\$ 30.448,14	R\$ 53.723,97
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 26.015,22	R\$ 21.757,35	-R\$ 13.233,07	R\$ 8.524,28	R\$ 22.375,25
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 331.213,55	R\$ -	R\$ 173.436,55	R\$ 173.436,55	R\$ 157.777,00
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 545.330,16	R\$ 20.911,37	R\$ 260.424,28	R\$ 281.335,65	R\$ 284.905,88
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 62.472,00	R\$ 21,20	R\$ 31.217,40	R\$ 31.238,60	R\$ 31.254,60
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 60.690,00	R\$ 2.159,74	R\$ 18.123,26	R\$ 20.283,00	R\$ 42.566,74
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ -	R\$ 4.253,38	R\$ -	R\$ 4.253,38	R\$ -
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSCOPIA)	R\$ 16.219,68	R\$ 474,09	R\$ 7.282,61	R\$ 7.756,70	R\$ 8.937,07
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 3.150,00	R\$ 23,28	R\$ -	R\$ 23,28	R\$ 3.150,00
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APREDIZ	R\$ 35.530,41	R\$ -	R\$ 17.165,21	R\$ 17.165,21	R\$ 18.365,20
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R\$ 53.268,78	R\$ -	R\$ 27.330,93	R\$ 27.330,93	R\$ 25.937,85
03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	R\$ 67.684,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.684,80
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\$ 11.312,60	R\$ -	R\$ 626,00	R\$ 626,00	R\$ 10.686,60
04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ 2.692,13	R\$ -	R\$ 1.552,85	R\$ 1.552,85	R\$ 1.067,14
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\$ 141.323,95	R\$ -	R\$ 141.323,95	R\$ 141.323,95
05.01 - INVESTIMENTO (1,5%)	R\$ 66.526,92	R\$ 6.870,00	R\$ 19.526,92	R\$ 26.396,92	R\$ 47.000,00
TOTAL	R\$ 6.673.692,05	R\$ 1.903.342,36	R\$ 2.299.675,68	R\$ 4.203.018,04	R\$ 4.378.437,05

(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\$ 10.240.031,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.203.018,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.037.013,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) REEMBOLSO (DEVOLUÇÃO AO PROJETO)	R\$ 435,12
(+) TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA FEDERAL	
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA FUNDO FIXO	R\$ -
(-) REEMBOLSO CONTRATO 01/2019	R\$ -
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R\$ 6.037.449,01

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.