

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, Operacionacionalização e Execução no Hospital Municipal de Bertioga, Pronto Socorro, SADT e SAMU.

CNPJ: 11.344.038/0001-06

ENDERECO: Praça Vicente Molinari, S/n - Vila Itapanhaú, Bertioga - SP, CEP 11250-000.

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: José Jorge Urpia - CPF: 123.126.815-87

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento, Operacionacionalização e Execução no Hospital Municipal de Bertioga, Pronto Socorro, SADT e SAMU no Município de Bertioga, em atendimento ao Contrato de Gestão N° 01/2019 firmado entre as partes relacionadas.

EXERCÍCIO: SETEMBRO/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 N°	DATA	VALORES REPASSADOS
Verba Municipal - Setembro/2025	R\$ 4.447.778,17	202.508.290.004.552	01/09/2025	R\$ 1.581.214,61
		202.508.290.004.553	01/09/2025	R\$ 2.583.978,33
		202.508.290.004.551	01/09/2025	R\$ 197.800,03
Verba Municipal - Outubro/2025	R\$ 4.447.778,17	202.509.290.082.573	30/09/2025	R\$ 2.544.975,96
		202.509.290.082.574	30/09/2025	R\$ 197.800,03

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 6.037.449,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 7.105.768,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 42.789,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 13.186.006,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 13.186.006,99

(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 09/2025 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\$) (I= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.088.484,76	R\$ 1.271.619,32	R\$ -	R\$ 1.271.619,32	R\$ 1.088.484,76
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 43.594,92	R\$ -	R\$ 43.013,12	R\$ 43.013,12	R\$ 581,80
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 117.013,96	R\$ 113.723,14	R\$ -	R\$ 113.723,14	R\$ 117.013,96
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 103.233,27	R\$ -	R\$ 100.969,57	R\$ 100.969,57	R\$ 2.263,70
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 8.478,00	R\$ 111,56	R\$ 5.304,74	R\$ 5.416,30	R\$ 3.173,26
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 19.689,66	R\$ 86.142,09	R\$ 2.065,40	R\$ 88.207,49	R\$ 17.624,26
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 65.839,59	R\$ 93.056,66	R\$ 4.633,00	R\$ 97.689,66	R\$ 61.206,59
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 21.924,67	R\$ 22.837,37	R\$ -	R\$ 22.837,37	R\$ 21.924,67
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.917,96	R\$ 8.688,66	R\$ -	R\$ 8.688,66	R\$ 8.917,96
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 1.940,77	R\$ 2.262,91	R\$ -	R\$ 2.262,91	R\$ 1.940,77
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\$ 14.814,18	R\$ -	R\$ 11.944,68	R\$ 11.944,68	R\$ 2.869,50
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ 10.566,66	R\$ -	R\$ 8.923,81	R\$ 8.923,81	R\$ 1.642,85
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.120.482,50	R\$ 93.994,82	R\$ 1.482.654,12	R\$ 1.576.648,94	R\$ 1.637.828,38
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 44.797,74	R\$ 1.235,12	R\$ 21.978,93	R\$ 23.214,05	R\$ 22.818,81
03.03 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E ANÁLISE DE ÁGUA	R\$ 8.102,78	R\$ 148,97	R\$ 3.926,90	R\$ 4.075,87	R\$ 4.175,88
03.04 - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	R\$ 1.538,87	R\$ -	R\$ 284,64	R\$ 284,64	R\$ 1.254,23
03.05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E MANUTENÇÃO	R\$ 68.258,87	R\$ 33.265,44	R\$ 31.313,94	R\$ 64.579,38	R\$ 36.944,93
03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	R\$ -	R\$ 3.896,12	R\$ -	R\$ 3.896,12	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\$ 6.077,90	R\$ -	R\$ 6.077,90	R\$ 6.077,90	R\$ -
03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 79.882,08	R\$ -	R\$ 53.723,97	R\$ 53.723,97	R\$ 26.158,11
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 21.288,99	R\$ 18.128,63	R\$ 2.686,36	R\$ 20.814,99	R\$ 18.602,63
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 310.562,65	R\$ -	R\$ 157.777,60	R\$ 157.777,60	R\$ 152.785,05
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 573.911,20	R\$ 23.320,17	R\$ 239.628,30	R\$ 262.948,47	R\$ 334.282,90
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 62.488,00	R\$ 10,60	R\$ 31.232,65	R\$ 31.243,25	R\$ 31.255,35
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 72.940,00	R\$ 1.566,74	R\$ 37.738,50	R\$ 39.305,24	R\$ 35.201,50
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ -	R\$ 4.455,41	R\$ -	R\$ 4.455,41	R\$ -
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSS)	R\$ 15.710,80	R\$ 477,23	R\$ 7.939,55	R\$ 8.416,78	R\$ 7.771,25
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 13.160,00	R\$ -	R\$ 2.893,27	R\$ 2.893,27	R\$ 10.266,73
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	R\$ 35.679,99	R\$ -	R\$ 18.365,20	R\$ 18.365,20	R\$ 17.314,79
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R\$ 54.833,51	R\$ -	R\$ 25.937,85	R\$ 25.937,85	R\$ 28.895,66
03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	R\$ 67.684,80	R\$ 33.842,40	R\$ 33.842,40	R\$ 67.684,80	R\$ 33.842,40
03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CAB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.23 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RADIODIFUSÃO SAMU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.776,60	R\$ -	R\$ 2.215,72	R\$ 2.215,72	R\$ 8.560,88
04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ 7.505,68	R\$ -	R\$ 2.577,62	R\$ 2.577,62	R\$ 4.928,06
04.03 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.04 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCIERO, ADM)	R\$ 141.323,95	R\$ 141.323,95	R\$ -	R\$ 141.323,95	R\$ 141.323,95
05.01 - INVESTIMENTO (1,5%)	R\$ 47.000,00	R\$ -	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 6.268.505,31	R\$ 1.954.107,31	R\$ 2.386.649,74	R\$ 4.340.757,05	R\$ 3.881.855,57

(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(S), 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\$ 13.186.006,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 4.340.757,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ 8.845.249,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) REEMBOLSO (DEVOLUÇÃO AO PROJETO)		
(+) 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\$ 8.845.249,94

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.