

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 Bertioga, Pronto Socorro, SADT e SAMU.

CNPJ: 11.344.038/0001-06

ENDERECO: Praça Vicente Molinari, S/n - Vila Itapanhá, Bertioga - 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 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: NOVEMBRO/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	R\$ 4.447.778,17			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 10.433.007,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 55.226,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 10.488.233,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 10.488.233,63

(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 11/2025 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\$ 1.274.845,39	R\$ 1.261.977,03	R\$ -	R\$ 1.261.977,03	R\$ 1.274.845,39
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 42.607,47	R\$ 700,81	R\$ 42.607,47	R\$ 43.308,28	R\$ -
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 157.518,21	R\$ 111.948,96	R\$ -	R\$ 111.948,96	R\$ 157.518,21
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 698.115,85	R\$ 264,77	R\$ 688.072,07	R\$ 688.336,84	R\$ 10.043,78
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 5.837,00	R\$ 61,30	R\$ -	R\$ 61,30	R\$ 5.837,00
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 109.687,15	R\$ 124.712,05	R\$ 559,05	R\$ 125.271,10	R\$ 109.128,10
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 85.503,11	R\$ 93.696,08	R\$ 192,00	R\$ 93.888,08	R\$ 85.311,11
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 19.792,34	R\$ 11.935,88	R\$ -	R\$ 11.935,88	R\$ 19.792,34
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.999,53	R\$ 8.953,27	R\$ -	R\$ 8.953,27	R\$ 8.999,53
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 1.935,57	R\$ 1.268,12	R\$ -	R\$ 1.268,12	R\$ 1.935,57
02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 569,00	R\$ 420,00	R\$ 569,00	R\$ 989,00	R\$ -
02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 11.543,87	R\$ -	R\$ 10.833,87	R\$ 10.833,87	R\$ 710,00
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ 2.761,81	R\$ 1.573,29	R\$ -	R\$ 1.573,29	R\$ 2.761,81
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.560.885,58	R\$ 91.227,94	R\$ -	R\$ 91.227,94	R\$ 1.560.885,58
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 44.028,39	R\$ 1.153,25	R\$ 20.226,91	R\$ 21.380,16	R\$ 23.801,48
03.03 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E ANÁLISE DE ÁGUA	R\$ 8.151,78	R\$ 149,00	R\$ 3.926,89	R\$ 4.075,89	R\$ 4.224,89
03.04 - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	R\$ 2.347,34	R\$ -	R\$ 1.093,11	R\$ 1.093,11	R\$ 1.254,23
03.05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 76.817,21	R\$ 4.546,74	R\$ -	R\$ 4.546,74	R\$ 76.817,21
03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ -	R\$ 1.948,05	R\$ -	R\$ 1.948,05	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\$ 5.310,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 54.100,40	R\$ -	R\$ 28.668,37	R\$ 28.668,37	R\$ 25.432,03
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 22.176,70	R\$ 23.361,75	R\$ -	R\$ 23.361,75	R\$ 22.176,70
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 333.695,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333.695,55
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 483.421,98	R\$ 23.918,57	R\$ 252.593,69	R\$ 276.512,26	R\$ 230.828,29
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 62.472,00	R\$ 11,35	R\$ 232,65	R\$ 244,00	R\$ 62.239,35
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 66.305,00	R\$ 2.525,11	R\$ 32.671,47	R\$ 35.196,58	R\$ 33.633,53
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.986,46	R\$ 4.986,46	R\$ -
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSS)	R\$ 14.141,76	R\$ 445,93	R\$ -	R\$ 445,93	R\$ 14.141,76
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 31.500,00	R\$ 815,82	R\$ 14.466,37	R\$ 15.282,19	R\$ 17.033,63
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	R\$ 30.147,13	R\$ -	R\$ 16.610,24	R\$ 16.610,24	R\$ 13.536,89
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R\$ 54.184,73	R\$ -	R\$ 29.390,57	R\$ 29.390,57	R\$ 24.794,16
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 CAB	R\$ 6.600,00	R\$ -	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	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\$ 939,60	R\$ 1.058,86	R\$ 329,60	R\$ 1.388,46	R\$ 610,00
04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ 2.302,79	R\$ -	R\$ 2.302,79	R\$ 2.302,79	R\$ -
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\$ 141.323,45	R\$ -	R\$ 141.323,45	R\$ 141.323,95
05.01 - INVESTIMENTO (1,5%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.488.253,27	R\$ 1.909.997,38	R\$ 1.155.282,58	R\$ 3.065.279,96	R\$ 4.332.646,87

(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\$ 10.488.233,63
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.065.279,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.422.953,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) REEMBOLSO (DEVOLUÇÃO AO PROJETO)	R\$ -
(+) TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA FEDERAL	R\$ 429.711,00
(+) TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SEDE	R\$ 70.000,00
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA FUNDO FIXO	R\$ 1.000,00
(-) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.226,23
(*) (N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R\$ 7.920.438,44

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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.