

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: DEZEMBRO/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		202.512.040.005.088	05/12/2025	R\$ 1.665.999,81
		202.512.040.005.087	05/12/2025	R\$ 197.800,03

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 7.920.438,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.863.799,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 122.622,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 9.906.861,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 9.906.861,17

- (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 12/2025 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\$ 1.158.388,62	R\$ 1.274.670,69	R\$ 92.322,01	R\$ 1.366.992,70	R\$ 1.066.066,61
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 44.507,38	R\$ -	R\$ 44.507,38	R\$ 44.507,38	R\$ -
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ 157.518,21	R\$ -	R\$ 157.518,21	R\$ -
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 721.703,49	R\$ 10.043,78	R\$ 715.762,44	R\$ 725.806,22	R\$ 5.941,05
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 15.221,32	R\$ 5.837,00	R\$ 5.610,17	R\$ 11.447,17	R\$ 9.611,15
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 135.945,67	R\$ 110.581,78	R\$ 12.648,16	R\$ 123.229,94	R\$ 123.297,51
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 123.244,51	R\$ 84.427,91	R\$ 962,00	R\$ 85.389,91	R\$ 122.282,51
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 22.979,62	R\$ 19.792,34	R\$ 15.974,32	R\$ 35.766,66	R\$ 7.005,30
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.650,05	R\$ 8.999,53	R\$ -	R\$ 8.999,53	R\$ 9.650,05
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 611,20	R\$ 1.935,57	R\$ -	R\$ 1.935,57	R\$ 611,20
02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 710,00	R\$ -
02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 1.081,00	R\$ -	R\$ 1.081,00	R\$ 1.081,00	R\$ -
02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.167,69	R\$ -	R\$ 7.167,69	R\$ 7.167,69	R\$ -
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ 368,00	R\$ 2.761,81	R\$ -	R\$ 2.761,81	R\$ 368,00
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.325.029,70	R\$ 1.482.123,01	R\$ 1.437.560,97	R\$ 2.919.683,98	R\$ 1.887.468,73
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 44.088,39	R\$ 1.153,25	R\$ 20.226,91	R\$ 21.380,16	R\$ 23.861,48
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\$ 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 DE EQUIPAMENTOS	R\$ 71.776,56	R\$ 40.991,36	R\$ 31.297,51	R\$ 72.288,87	R\$ 40.479,05
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\$ 20.252,05	R\$ -	R\$ 20.252,05	R\$ 20.252,05	R\$ -
03.09 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIA)	R\$ 5.310,28	R\$ -	R\$ 512,00	R\$ 512,00	R\$ -
03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 52.444,75	R\$ -	R\$ 25.432,03	R\$ 25.432,03	R\$ 27.012,72
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 19.410,01	R\$ 4.269,88	R\$ -	R\$ 4.269,88	R\$ 19.410,01
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 322.141,74	R\$ 168.293,25	R\$ 165.402,30	R\$ 333.695,55	R\$ 156.739,44
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 440.228,91	R\$ 22.807,02	R\$ 211.131,54	R\$ 233.938,56	R\$ 229.097,37
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 31.472,00	R\$ 31.011,35	R\$ 232,65	R\$ 31.244,00	R\$ 31.239,35
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 68.130,00	R\$ 2.813,53	R\$ 30.640,67	R\$ 33.454,20	R\$ 37.489,33
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ -	R\$ 5.454,78	R\$ -	R\$ 5.454,78	R\$ -
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSCOPIA)	R\$ 13.908,80	R\$ 6.610,80	R\$ 7.067,81	R\$ 13.678,61	R\$ 6.840,99
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 22.470,00	R\$ 1.283,63	R\$ 14.466,37	R\$ 15.750,00	R\$ 8.003,63
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APREDIZ	R\$ 29.644,14	R\$ -	R\$ 13.536,89	R\$ 13.536,89	R\$ 16.107,25
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R\$ 52.897,13	R\$ -	R\$ 24.783,59	R\$ 24.783,59	R\$ 28.113,54
03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	R\$ 67.684,80	R\$ 33.842,40	R\$ 7.916,50	R\$ 41.758,90	R\$ 59.768,30
03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CABEÇOTE	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	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\$ 5.914,54	R\$ 1.058,86	R\$ 4.818,74	R\$ 5.877,60	R\$ 1.095,80
04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ 1.879,76	R\$ -	R\$ 1.879,76	R\$ 1.879,76	R\$ -
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\$ 123.051,85	R\$ -	R\$ 27.627,60	R\$ 27.627,60	R\$ 95.424,25
TOTAL	R\$ 7.112.918,56	R\$ 3.622.412,74	R\$ 2.946.682,59	R\$ 6.569.095,33	R\$ 4.161.437,69

(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\$ 9.906.861,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.569.095,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.337.765,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) REEMBOLSO (DEVOLUÇÃO AO PROJETO)	R\$ -
(+) TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA FEDERAL	R\$ 2.465.482,33
(-) EMPRÉSTIMO SEDE	R\$ 70.000,00
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA FUNDO FIXO	R\$ -
(-) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R\$ 5.733.248,17

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.