

**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 Itapanháú, 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: FEVEREIRO/2026

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				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	8.747.999,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	28.884,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$	8.776.884,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	8.776.884,55

(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 02/2026 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\$ 1.337.527,27	R\$ 1.309.628,81	R\$ 4.150,81	R\$ 1.313.779,62	R\$ 1.333.376,46
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 45.083,36	R\$ 827,65	R\$ 45.083,36	R\$ 45.911,01	R\$ -
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ 113.872,43	R\$ -	R\$ 113.872,43	R\$ -
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 215.118,62	R\$ 8.088,62	R\$ 212.006,62	R\$ 220.095,24	R\$ 3.112,00
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 10.446,66	R\$ 187,07	R\$ 7.031,17	R\$ 7.218,24	R\$ 3.415,49
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 111.632,48	R\$ 117.441,07	R\$ 3.820,00	R\$ 121.261,07	R\$ 107.812,48
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 158.640,92	R\$ 88.775,15	R\$ 9.736,93	R\$ 98.512,08	R\$ 148.903,99
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 27.615,39	R\$ 18.784,49	R\$ 5.690,50	R\$ 24.474,99	R\$ 21.924,89
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 16.679,93	R\$ 9.154,12	R\$ 1.972,00	R\$ 11.126,12	R\$ 14.707,93
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 2.372,47	R\$ -	R\$ 1.344,97	R\$ 1.344,97	R\$ 1.027,50
02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 465,66	R\$ 215,00	R\$ 465,66	R\$ 680,66	R\$ -
02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 8.694,65	R\$ 2.092,00	R\$ 8.694,65	R\$ 10.786,65	R\$ -
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ -	R\$ 3.973,59	R\$ -	R\$ 3.973,59	R\$ -
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.387.230,35	R\$ 102.376,42	R\$ 1.576.611,27	R\$ 1.678.987,69	R\$ 1.810.619,08
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 43.146,80	R\$ 1.153,25	R\$ 20.529,64	R\$ 21.682,89	R\$ 22.617,16
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\$ 1.461,43	R\$ -	R\$ 207,20	R\$ 207,20	R\$ 1.254,23
03.05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E MANUTENÇÃO	R\$ 72.353,62	R\$ 6.709,01	R\$ 28.707,69	R\$ 35.414,70	R\$ 43.645,83
03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 34.478,82	R\$ 1.948,05	R\$ -	R\$ 1.948,05	R\$ 34.478,82
03.07 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	R\$ 28.995,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.995,00
03.08 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R\$ 41.593,65	R\$ 21.365,86	R\$ 6.259,02	R\$ 15.106,84	R\$ 47.852,67
03.09 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIA)	R\$ 56.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.150,00
03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 55.554,68	R\$ -	R\$ 30.174,17	R\$ 30.174,17	R\$ 25.380,51
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 50.361,61	R\$ 24.677,77	R\$ -	R\$ 24.677,77	R\$ 50.361,61
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 308.659,55	R\$ -	R\$ 165.859,55	R\$ 165.859,55	R\$ 142.800,00
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 268.961,39	R\$ 19.964,20	R\$ -	R\$ 19.964,20	R\$ 268.961,39
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 62.483,35	R\$ 232,65	R\$ 31.232,65	R\$ 31.465,30	R\$ 31.250,70
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 56.998,00	R\$ 2.823,10	R\$ 23.190,57	R\$ 26.013,67	R\$ 33.807,43
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ 79.920,58	R\$ 4.570,72	R\$ -	R\$ 4.570,72	R\$ 79.920,58
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSCOPIA)	R\$ 16.664,08	R\$ 372,40	R\$ 6.410,86	R\$ 6.783,26	R\$ 10.253,22
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 11.610,00	R\$ 547,88	R\$ 4.693,53	R\$ 5.241,41	R\$ 6.916,47
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APREDIZ	R\$ 32.114,88	R\$ -	R\$ 14.493,09	R\$ 14.493,09	R\$ 17.621,79
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R\$ 74.290,14	R\$ -	R\$ 33.975,67	R\$ 33.975,67	R\$ 40.314,47
03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	R\$ 69.303,90	R\$ -	R\$ 33.842,40	R\$ 33.842,40	R\$ 35.461,50
03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CABEÇOTEIS	R\$ 5.900,00	R\$ 279,00	R\$ 4.110,50	R\$ 4.389,50	R\$ 1.789,50
03.23 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
03.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.417,58	R\$ 1.364,17	R\$ 5.292,92	R\$ 6.657,09	R\$ 5.124,66
04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ 5.058,43	R\$ 47,50	R\$ 1.411,73	R\$ 1.459,23	R\$ 3.646,70
04.03 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	R\$ 205.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.000,00
04.04 - DESPESAS DE ROTEIRO 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\$ 6.570,00	R\$ 3.900,00	R\$ 6.570,00	R\$ 10.470,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.074.030,88	R\$ 2.006.844,93	R\$ 2.284.977,98	R\$ 4.291.822,91	R\$ 4.789.052,90

(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 ser 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\$ 8.776.884,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.291.822,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.485.061,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) DESBLOQUEIO JUDICIAL	
(+) REEMBOLSO AO PROJETO	R\$ 6,30
(-) EMPRÉSTIMO SEDE	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA FUNDO FIXO	R\$ -
(-) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
* (N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R\$ 4.485.067,94

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.