

**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° 08/2025 firmado entre as partes relacionadas.

EXERCÍCIO: JANEIRO/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): CONSOLIDADO

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		202.601.210.000.454	22/01/2026	R\$ 1.665.999,81
		202.601.210.000.455	22/01/2026	R\$ 2.243.773,45
		202.601.230.008.875	26/01/2026	R\$ 1.665.999,81
		202.601.230.008.876	26/01/2026	R\$ 2.243.773,45
		202.601.220.000.505	23/01/2026	R\$ 535.835,23
Verba Federal		202.601.230.008.877	26/01/2026	R\$ 535.835,23
		100.128.746	21/01/2026	R\$ 445.170,60
		100.128.747	21/01/2026	R\$ 34.125,00
		100.132.571	26/01/2026	R\$ 445.170,60
	100.132.574	26/01/2026	R\$ 34.125,00	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 5.892.326,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 9.849.808,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 44.690,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 15.786.824,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 15.786.824,92

(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 01/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Contas 25596-3, 25598-X e 25597-1

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\$ 1.076.008,20	R\$ 1.358.870,02	R\$ 4.004,82	R\$ 1.362.874,84	R\$ 1.072.003,38
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 43.613,47	R\$ 250,00	R\$ 42.785,82	R\$ 43.035,82	R\$ 827,65
01.03 - ENCARGOS (FGTS)	R\$ 283.798,78	R\$ -	R\$ 169.926,35	R\$ 169.926,35	R\$ 113.872,43
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 163.689,64	R\$ 5.941,05	R\$ 155.601,02	R\$ 161.542,07	R\$ 8.088,62
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 16.462,32	R\$ 114,49	R\$ 9.166,59	R\$ 9.281,08	R\$ 7.295,73
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 118.494,91	R\$ 126.789,45	R\$ -	R\$ 126.789,45	R\$ 118.494,91
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 100.575,15	R\$ 117.242,71	R\$ 9.824,00	R\$ 127.066,71	R\$ 90.751,15
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 18.784,49	R\$ 7.005,30	R\$ -	R\$ 7.005,30	R\$ 18.784,49
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.444,12	R\$ 9.650,05	R\$ -	R\$ 9.650,05	R\$ 9.444,12
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 2.621,00	R\$ 2.232,50	R\$ -	R\$ 2.232,50	R\$ 2.621,00
02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 479,40	R\$ -	R\$ 479,40	R\$ 479,40	R\$ -
02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 17.965,25	R\$ -	R\$ 8.655,95	R\$ 8.655,95	R\$ 9.309,30
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ 3.973,59	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ 368,00	R\$ 3.973,59
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.403.034,72	R\$ 160.808,73	R\$ 1.609.168,30	R\$ 1.769.977,03	R\$ 1.793.866,42
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 44.091,43	R\$ 1.153,25	R\$ 20.229,95	R\$ 21.383,20	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\$ 1.542,53	R\$ -	R\$ 288,30	R\$ 288,30	R\$ 1.254,23
03.05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E MANUTENÇÃO	R\$ 71.526,84	R\$ 4.653,20	R\$ 28.991,98	R\$ 33.645,18	R\$ 42.534,86
03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 67.878,82	R\$ 2.942,77	R\$ 32.530,77	R\$ 35.473,54	R\$ 35.348,05
03.07 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	R\$ 59.505,00	R\$ -	R\$ 30.510,00	R\$ 30.510,00	R\$ 28.995,00
03.08 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R\$ 61.151,70	R\$ 11.113,81	R\$ 24.625,00	R\$ 35.738,81	R\$ 36.526,70
03.09 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIA)	R\$ 115.311,15	R\$ -	R\$ 58.961,15	R\$ 58.961,15	R\$ 56.350,00
03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 89.871,40	R\$ -	R\$ 59.693,48	R\$ 59.693,48	R\$ 30.177,92
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 44.087,77	R\$ -	R\$ 19.410,00	R\$ 19.410,00	R\$ 24.677,77
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 324.705,44	R\$ -	R\$ 159.740,24	R\$ 159.740,24	R\$ 164.965,20
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 420.238,56	R\$ 20.090,01	R\$ 209.211,81	R\$ 229.301,82	R\$ 211.026,75
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 62.232,65	R\$ 31.011,35	R\$ 31.000,00	R\$ 62.011,35	R\$ 31.232,65
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 58.180,00	R\$ 2.639,33	R\$ 32.306,90	R\$ 34.946,23	R\$ 25.873,10
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ 149.050,58	R\$ 4.417,27	R\$ 69.749,86	R\$ 74.167,13	R\$ 79.300,72
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSCOPIA)	R\$ 12.886,40	R\$ 785,55	R\$ 5.683,04	R\$ 6.468,59	R\$ 7.203,36
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 11.830,00	R\$ 1.283,63	R\$ 6.172,32	R\$ 7.455,95	R\$ 5.657,68
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APREDIZ	R\$ 30.600,34	R\$ -	R\$ 16.107,25	R\$ 16.107,25	R\$ 14.493,09
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R\$ 65.657,12	R\$ -	R\$ 31.759,20	R\$ 31.759,20	R\$ 33.897,92
03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	R\$ 70.923,00	R\$ 25.925,90	R\$ 35.461,50	R\$ 61.387,40	R\$ 35.461,50
03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CABEÇOTE	R\$ 7.650,00	R\$ -	R\$ 5.721,00	R\$ 5.721,00	R\$ 1.929,00
03.23 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
03.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.025,69	R\$ 1.334,66	R\$ 14.099,34	R\$ 15.434,00	R\$ 4.926,35
04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ 5.356,61	R\$ -	R\$ 5.309,11	R\$ 5.309,11	R\$ 47,50
04.03 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	R\$ 404.955,50	R\$ -	R\$ 207.393,00	R\$ 207.393,00	R\$ 197.562,50
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\$ 6.630,00	R\$ 99.423,25	R\$ 6.630,00	R\$ 106.053,25	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.623.309,30	R\$ 2.137.519,23	R\$ 3.130.124,34	R\$ 5.267.643,57	R\$ 4.493.184,96

(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\$ 15.786.824,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.267.643,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.519.181,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 979,12
(-) EMPRÉSTIMO SEDE	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA FUNDO FIXO	R\$ -
(-) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 756.880,55
* (N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 9.763.279,92

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.