

**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: MARÇO/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		202.603.050.007.887	06/03/2026	R\$ 1.665.999,81
		202.603.050.007.888	06/03/2026	R\$ 2.243.773,45
		202.603.050.007.886	06/03/2026	R\$ 535.835,23
		202.603.270.067.740	30/03/2026	R\$ 944.066,56
		202.603.270.067.741	30/03/2026	R\$ 1.455.184,79
		202.603.270.067.742	30/03/2026	R\$ 193.289,68
Verba Federal		100.207.554	06/03/2026	R\$ 34.125,00
		100.207.555	06/03/2026	R\$ 445.170,60
		202.603.270.071.519	30/03/2026	R\$ 100.238,70
Verba Estadual	R\$ 1.323.080,00	202.603.050.007.921	06/03/2026	R\$ 735.235,88
		202.603.050.007.922	06/03/2026	R\$ 587.844,12

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 5.064.125,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 8.940.763,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 71.286,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 14.076.175,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 14.076.175,56

(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, alugueis, 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 03/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 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\$ 1.260.174,92	R\$ 1.333.376,46	R\$ 4.978,81	R\$ 1.338.355,27	R\$ 1.255.196,11
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 43.247,90	R\$ -	R\$ 43.247,90	R\$ 43.247,90	R\$ -
01.03 - ENCARGOS (FGTS)	R\$ 118.042,60	R\$ -	R\$ 118.042,60	R\$ 118.042,60	R\$ -
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 398.604,71	R\$ 3.112,00	R\$ 377.579,81	R\$ 380.691,81	R\$ 21.914,90
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 8.420,00	R\$ 143,49	R\$ 3.351,60	R\$ 3.495,09	R\$ 5.028,40
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 104.708,33	R\$ 107.812,48	R\$ 3.642,25	R\$ 111.454,73	R\$ 101.066,08
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 137.295,85	R\$ 148.903,99	R\$ 12.007,97	R\$ 160.911,96	R\$ 125.277,88
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 33.988,78	R\$ 21.924,89	R\$ 6.664,71	R\$ 28.589,60	R\$ 27.324,07
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 15.607,00	R\$ 14.997,93	R\$ 4.184,52	R\$ 19.182,45	R\$ 11.422,48
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 4.608,55	R\$ 3.648,50	R\$ 2.114,40	R\$ 5.762,90	R\$ 2.424,15
02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 9.043,10	R\$ -	R\$ 493,10	R\$ 493,10	R\$ 8.550,00
02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 16.666,41	R\$ -	R\$ 2.266,93	R\$ 2.266,93	R\$ 14.399,48
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ 5.960,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.960,00
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.451.112,16	R\$ 35.429,86	R\$ 1.569.675,60	R\$ 1.605.105,46	R\$ 1.881.436,56
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 44.249,52	R\$ 284,33	R\$ 21.428,86	R\$ 21.713,19	R\$ 22.840,66
03.03 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E ANÁLISE DE ÁGUA	R\$ 8.227,39	R\$ 73,39	R\$ 4.002,51	R\$ 4.075,90	R\$ 4.204,88
03.04 - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	R\$ 1.456,19	R\$ -	R\$ 201,96	R\$ 201,96	R\$ 1.254,23
03.05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 77.246,05	R\$ 6.993,30	R\$ 32.866,70	R\$ 39.860,09	R\$ 44.379,35
03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 53.774,28	R\$ -	R\$ 19.554,28	R\$ 19.554,28	R\$ 34.220,00
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\$ 82.719,83	R\$ 11.113,81	R\$ 35.565,69	R\$ 46.679,50	R\$ 47.154,14
03.09 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIA)	R\$ 113.203,27	R\$ -	R\$ 57.353,27	R\$ 57.353,27	R\$ 55.850,00
03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 52.586,23	R\$ -	R\$ 25.381,56	R\$ 25.381,56	R\$ 27.204,67
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 24.071,74	R\$ 25.066,16	R\$ 1.793,92	R\$ 26.860,08	R\$ 22.227,82
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 312.820,35	R\$ -	R\$ 142.653,60	R\$ 142.653,60	R\$ 170.166,75
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 189.600,53	R\$ 182.178,14	R\$ 78.461,87	R\$ 260.640,01	R\$ 111.188,66
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 62.510,70	R\$ -	R\$ 31.255,35	R\$ 31.255,35	R\$ 31.255,35
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 69.861,83	R\$ 764,75	R\$ 31.889,02	R\$ 32.653,77	R\$ 37.977,81
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ 161.955,58	R\$ -	R\$ 79.920,58	R\$ 79.920,58	R\$ 82.035,00
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSCOPIA)	R\$ 17.350,60	R\$ 102,46	R\$ 9.546,02	R\$ 9.648,48	R\$ 7.804,58
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 12.277,62	R\$ 178,85	R\$ 5.316,92	R\$ 5.495,77	R\$ 6.960,70
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APREDIZ	R\$ 32.878,05	R\$ -	R\$ 17.621,79	R\$ 17.621,79	R\$ 15.256,26
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R\$ 74.581,26	R\$ -	R\$ 40.625,80	R\$ 40.625,80	R\$ 33.955,46
03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	R\$ 66.204,61	R\$ -	R\$ 32.362,21	R\$ 32.362,21	R\$ 33.842,40
03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CABEÇOTEIS	R\$ 7.389,50	R\$ -	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 3.139,50
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\$ 139.823,86	R\$ 1.185,44	R\$ 19.652,62	R\$ 20.838,06	R\$ 120.151,24
04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ 4.951,30	R\$ 364,67	R\$ 4.951,30	R\$ 5.315,97	R\$ -
04.03 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	R\$ 412.108,50	R\$ -	R\$ 198.780,00	R\$ 198.780,00	R\$ 213.328,50
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.840.158,05	R\$ 2.038.978,85	R\$ 3.079.196,03	R\$ 5.118.174,88	R\$ 4.760.962,02

(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\$ 14.076.125,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.118.174,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.958.000,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(+) REEMBOLSO AO PROJETO	R\$ 1.920,85
(-) EMPRÉSTIMO SEDE	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA FUNDO FIXO	R\$ -
(-) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 2.580,43
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 8.957.420,10

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.

Local e Data: Bertioga, 27/04/2026

Esse documento foi assinado pelo(a) servidor(a) de nome: [nome] no dia: [data] no município de Bertioga, SP. O documento foi assinado digitalmente pelo(a) servidor(a) de nome: [nome] no dia: [data] no município de Bertioga, SP. O documento foi assinado digitalmente pelo(a) servidor(a) de nome: [nome] no dia: [data] no município de Bertioga, SP.