

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, Operacionacionalização 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, Operacionacionalização 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: ABRIL/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	R\$ -	-	-	R\$ -
Verba Federal	R\$ -	100.247.891	01/04/2026	R\$ 646,93
		202.603.310.004.240	01/04/2026	R\$ 97.352,37
Verba Estadual	R\$ -	202.603.050.007.921	06/03/2026	R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 8.957.451,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 97.999,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 55.245,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 9.110.696,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 9.110.696,25

(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 04/2026 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\$ 1.103.377,01	R\$ 1.255.196,11	R\$ 4.815,44	R\$ 1.260.011,55	R\$	1.098.561,57
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 45.567,41	R\$ -	R\$ 45.567,41	R\$ 45.567,41	R\$	-
01.03 - ENCARGOS (FGTS)	R\$ 115.962,37	R\$ -	R\$ 115.962,37	R\$ 115.962,37	R\$	-
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 181.130,08	R\$ 21.024,90	R\$ 177.056,79	R\$ 198.081,69	R\$	4.073,29
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 12.284,00	R\$ 68,40	R\$ 7.138,32	R\$ 7.206,72	R\$	5.145,68
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 89.739,73	R\$ 101.066,08	R\$ 23.813,98	R\$ 124.880,06	R\$	65.925,75
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 89.533,82	R\$ 125.287,88	R\$ 36.852,34	R\$ 162.140,22	R\$	52.681,48
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 29.117,44	R\$ 27.324,07	R\$ 8.266,72	R\$ 35.590,79	R\$	20.850,72
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.647,45	R\$ 11.422,48	R\$ 2.307,80	R\$ 13.730,28	R\$	10.339,65
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 1.128,48	R\$ 2.494,15	R\$ 778,50	R\$ 3.272,65	R\$	349,98
02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 27.814,37	R\$ 587,50	R\$ 11.453,79	R\$ 12.041,29	R\$	16.360,58
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ 16.229,09	R\$ 5.960,00	R\$ 13.134,19	R\$ 19.094,19	R\$	3.094,90
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.644.496,34	R\$ 24.015,92	R\$ 1.743.058,49	R\$ 1.767.074,41	R\$	1.901.437,85
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 43.461,49	R\$ 1.125,76	R\$ 20.640,83	R\$ 21.766,59	R\$	22.820,66
03.03 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E ANÁLISE DE ÁGUA	R\$ 8.151,78	R\$ 148,99	R\$ 3.926,90	R\$ 4.075,89	R\$	4.224,88
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 LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 73.319,73	R\$ 7.726,82	R\$ 32.708,00	R\$ 40.434,82	R\$	40.611,73
03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 73.090,00	R\$ -	R\$ 38.870,00	R\$ 38.870,00	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\$ 71.874,14	R\$ 22.434,14	R\$ 24.720,00	R\$ 47.154,14	R\$	47.154,14
03.09 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIA)	R\$ 113.019,19	R\$ -	R\$ 57.169,19	R\$ 57.169,19	R\$	55.850,00
03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 55.491,86	R\$ -	R\$ 28.287,19	R\$ 28.287,19	R\$	27.204,67
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 6.845,92	R\$ 22.277,82	R\$ 1.387,83	R\$ 23.665,65	R\$	5.458,09
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 340.333,50	R\$ -	R\$ 170.166,75	R\$ 170.166,75	R\$	170.166,75
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 197.953,19	R\$ 4.235,90	R\$ 98.187,73	R\$ 102.423,63	R\$	99.765,46
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 62.499,35	R\$ -	R\$ 31.244,00	R\$ 31.244,00	R\$	31.255,35
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 155.970,96	R\$ 1.096,45	R\$ 117.108,38	R\$ 118.204,83	R\$	38.862,58
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ 178.445,58	R\$ -	R\$ 96.410,58	R\$ 96.410,58	R\$	82.035,00
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSCOPIA)	R\$ 17.566,60	R\$ 147,50	R\$ 9.757,31	R\$ 9.904,81	R\$	7.809,29
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 13.352,75	R\$ 193,55	R\$ 6.236,58	R\$ 6.430,13	R\$	7.116,17
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APREDIZ	R\$ 30.512,52	R\$ -	R\$ 15.256,26	R\$ 15.256,26	R\$	15.256,26
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R\$ 67.874,92	R\$ -	R\$ 33.919,46	R\$ 33.919,46	R\$	33.955,46
03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	R\$ 68.615,58	R\$ -	R\$ 34.773,18	R\$ 34.773,18	R\$	33.842,40
03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CÂBULOS	R\$ 8.239,50	R\$ -	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	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\$ 252.692,34	R\$ 1.204,44	R\$ 132.879,26	R\$ 134.083,70	R\$	119.813,08
04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ 9.896,23	R\$ 364,67	R\$ 9.896,23	R\$ 10.260,90	R\$	-
04.03 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	R\$ 426.805,00	R\$ -	R\$ 213.476,50	R\$ 213.476,50	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\$ 162.537,16	R\$ 12.545,00	R\$ 102.422,16	R\$ 114.967,16	R\$	60.115,00
TOTAL	R\$ 8.019.862,02	R\$ 1.789.272,48	R\$ 3.510.462,42	R\$ 5.299.734,90	R\$	4.509.399,60

(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\$ 9.110.696,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.299.734,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.810.961,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(+) TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO ESTADUAL	R\$ 599.840,72
(-) EMPRÉSTIMO SEDE	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 599.840,72
(-) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 3.810.961,35

Declaro(amos), 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.