

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: MAIO/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\$ -	202.605.220.006.686	25/05/2026	R\$ 1.476.848,44
Verba Municipal	R\$ -	202.605.220.006.687	25/05/2026	R\$ 2.713.529,29
Verba Municipal	R\$ -	202.605.220.006.689	25/05/2026	R\$ 1.476.848,44
Verba Municipal	R\$ -	202.605.220.006.690	25/05/2026	R\$ 2.713.529,29
Verba Municipal	R\$ -	202.605.220.006.693	25/05/2026	R\$ 639.967,74
Verba Municipal	R\$ -	202.605.220.006.694	25/05/2026	R\$ 866.816,73
Verba Municipal	R\$ -	202.605.220.006.688	25/05/2026	R\$ 189.151,36
Verba Municipal	R\$ -	202.605.220.006.691	25/05/2026	R\$ 189.151,36
Verba Municipal	R\$ -	202.605.220.006.692	25/05/2026	R\$ 81.965,59
Verba Federal	R\$ -	202.605.220.006.698	25/05/2026	R\$ 511.250,00
		202.605.220.006.699	25/05/2026	R\$ 34.125,00
		202.605.220.006.700	25/05/2026	R\$ 34.125,00
		202.605.220.006.701	25/05/2026	R\$ 511.250,00
		202.605.220.006.702	25/05/2026	R\$ 511.250,00
		202.605.220.006.703	25/05/2026	R\$ 34.125,00
Verba Estadual	R\$ -	-	-	R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3.810.961,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 11.983.933,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 36.385,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 15.831.280,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 15.831.280,20

- (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\$ 1.396.351,35	R\$ 1.367.398,21	R\$ 5.641,54	R\$ 1.373.039,75	R\$ 1.390.709,81
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 44.260,19	R\$ -	R\$ 44.260,19	R\$ 44.260,19	R\$ -
01.03 - ENCARGOS (FGTS)	R\$ 119.475,98	R\$ -	R\$ 119.475,98	R\$ 119.475,98	R\$ -
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 246.765,64	R\$ 4.073,29	R\$ 188.659,94	R\$ 192.733,23	R\$ 58.105,70
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 20.703,00	R\$ 145,68	R\$ 4.111,10	R\$ 4.256,78	R\$ 16.591,90
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 97.517,29	R\$ 65.925,75	R\$ 19.488,42	R\$ 85.414,17	R\$ 78.028,87
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 141.591,11	R\$ 50.930,55	R\$ 26.695,24	R\$ 77.625,79	R\$ 114.895,87
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 22.626,60	R\$ 15.623,92	R\$ 3.885,00	R\$ 19.508,92	R\$ 18.741,60
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.913,48	R\$ 8.983,65	R\$ -	R\$ 8.983,65	R\$ 9.913,48
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 899,90	R\$ 349,98	R\$ -	R\$ 349,98	R\$ 899,90
02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 761,88	R\$ 1.973,60	R\$ 761,88	R\$ 2.735,48	R\$ -
02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 23.003,11	R\$ 150,00	R\$ 10.910,30	R\$ 11.060,30	R\$ 12.092,81
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ 17.570,00	R\$ 3.094,90	R\$ 7.370,00	R\$ 10.464,90	R\$ 10.200,00
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.359.942,61	R\$ 106.575,35	R\$ 1.558.269,49	R\$ 1.664.844,84	R\$ 1.801.673,12
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 44.222,79	R\$ 381,76	R\$ 21.402,63	R\$ 21.784,39	R\$ 22.820,16
03.03 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E ANÁLISE DE ÁGUA	R\$ 8.227,38	R\$ 73,39	R\$ 4.002,50	R\$ 4.075,89	R\$ 4.224,88
03.04 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULAR E INTERNET	R\$ 451,96	R\$ -	R\$ 201,96	R\$ 201,96	R\$ 250,00
03.05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E MANUT	R\$ 82.144,87	R\$ 7.885,52	R\$ 36.662,54	R\$ 44.548,06	R\$ 45.482,33
03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 71.556,00	R\$ -	R\$ 37.336,00	R\$ 37.336,00	R\$ 34.220,00
03.07 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	R\$ 61.020,00	R\$ -	R\$ 30.510,00	R\$ 30.510,00	R\$ 30.510,00
03.08 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R\$ 65.115,80	R\$ 22.434,14	R\$ 22.987,65	R\$ 45.421,79	R\$ 42.128,15
03.09 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂ	R\$ 112.141,58	R\$ -	R\$ 56.291,58	R\$ 56.291,58	R\$ 55.850,00
03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 64.573,73	R\$ -	R\$ 33.260,32	R\$ 33.260,32	R\$ 31.313,41
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 41.200,67	R\$ 5.458,09	R\$ 18.766,53	R\$ 24.224,62	R\$ 22.434,14
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 364.859,70	R\$ -	R\$ 173.371,95	R\$ 173.371,95	R\$ 191.487,75
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 184.257,10	R\$ 8.715,03	R\$ 87.512,84	R\$ 96.227,87	R\$ 96.744,26
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 62.472,00	R\$ -	R\$ 31.011,35	R\$ 31.011,35	R\$ 31.460,65
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 64.020,00	R\$ 13.060,78	R\$ 33.183,85	R\$ 46.244,63	R\$ 30.836,15
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ 169.186,16	R\$ -	R\$ 92.720,58	R\$ 92.720,58	R\$ 76.465,58
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETO	R\$ 23.865,20	R\$ 609,45	R\$ 15.509,05	R\$ 16.118,50	R\$ 8.356,15
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 12.250,00	R\$ 530,57	R\$ 5.336,48	R\$ 5.867,05	R\$ 6.913,52
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APREDIZ	R\$ 34.849,94	R\$ -	R\$ 17.797,85	R\$ 17.797,85	R\$ 17.052,09
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R\$ 64.801,92	R\$ -	R\$ 34.389,05	R\$ 34.389,05	R\$ 30.412,87
03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	R\$ 95.472,26	R\$ -	R\$ 34.773,18	R\$ 34.773,18	R\$ 60.699,08
03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CA	R\$ 9.750,00	R\$ 139,50	R\$ 4.960,50	R\$ 5.100,00	R\$ 4.789,50
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\$ 294.446,98	R\$ 1.246,28	R\$ 184.173,95	R\$ 185.420,23	R\$ 110.273,03
04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ 2.545,14	R\$ 364,67	R\$ 2.545,14	R\$ 2.909,81	R\$ -
04.03 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	R\$ 407.361,00	R\$ -	R\$ 204.107,00	R\$ 204.107,00	R\$ 203.254,00
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\$ 26.698,00	R\$ 71.117,80	R\$ 8.148,00	R\$ 79.265,80	R\$ 18.550,00
TOTAL	R\$ 8.020.196,27	R\$ 1.898.565,81	R\$ 3.185.491,56	R\$ 5.084.057,37	R\$ 4.834.704,71

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios. R\$ 8.020.196,27 R\$ 1.898.565,81 R\$ 3.185.491,56 R\$ 5.084.057,37 R\$ 4.834.704,71
(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\$ 15.831.280,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.084.057,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.747.222,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(+) TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO ESTADUAL	R\$ 3.459,53
(-) EMPRÉSTIMO SEDE	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RECURSO MUNICIPAL	R\$ -
(-) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 10.750.682,36

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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.

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: ***.431.958-**
Data: 25/06/2026 17:14:57 -03:00



Local e Data: Bertioga, 22/06/2026





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: E7LKZ-4UVKG-DWZ77-58GPH

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adriana Ribeiro Guimarães (CPF ***.431.958-**) em 25/06/2026 17:14 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	adriana.guimaraes.upa@ints.org.br (Verificado)
Login	
wO7w9scylra31ufOM59KcL9gylbESKNceP0ltBlmVEU=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/E7LKZ-4UVKG-DWZ77-58GPH>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>