

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(IS) 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: JUNHO/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\$ 4.379.529,16	202.606.260.040.522	29/06/2026	R\$ 1.476.848,72
Verba Municipal		202.606.260.040.522	29/06/2026	R\$ 2.713.529,29
Verba Municipal		202.606.260.030.380	29/06/2026	R\$ 189.151,36
Verba Federal	R\$ 545.375,00	202.606.260.030.396	29/06/2026	R\$ 511.250,00
		202.606.260.030.397	29/06/2026	R\$ 34.125,00
Verba Estadual	R\$ -	-	-	R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 10.750.682,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.924.904,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 90.610,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 27,86
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 15.766.225,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 15.766.225,19

(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\$ 1.412.136,39	R\$ 1.390.709,81	R\$ 4.663,17	R\$ 1.395.372,98	R\$ 1.407.473,22	
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 45.876,52	R\$ -	R\$ 45.876,52	R\$ 45.876,52	R\$ -	
01.03 - ENCARGOS (FGTS)	R\$ 120.322,57	R\$ -	R\$ 120.322,57	R\$ 120.322,57	R\$ -	
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 134.784,87	R\$ 58.105,70	R\$ 124.281,10	R\$ 182.386,80	R\$ 10.503,77	
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 21.327,00	R\$ 83,90	R\$ 15.052,80	R\$ 15.136,70	R\$ 6.274,20	
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 87.675,86	R\$ 78.028,87	R\$ 2.700,00	R\$ 80.728,87	R\$ 84.975,86	
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 91.341,37	R\$ 116.590,87	R\$ 8.240,20	R\$ 124.831,07	R\$ 83.101,17	
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 22.315,44	R\$ 18.741,60	R\$ 4.699,20	R\$ 23.440,80	R\$ 17.616,24	
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.078,31	R\$ 8.953,48	R\$ -	R\$ 8.953,48	R\$ 8.078,31	
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 1.971,00	R\$ 899,90	R\$ 1.233,00	R\$ 2.132,90	R\$ 738,00	
02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 1.025,92	R\$ -	R\$ 1.025,92	R\$ 1.025,92	R\$ -	
02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 15.120,00	R\$ -	R\$ 14.190,12	R\$ 14.190,12	R\$ 929,88	
02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 14.121,26	R\$ 1.175,00	R\$ 10.917,81	R\$ 12.092,81	R\$ 3.203,45	
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ 5.811,26	R\$ 10.200,00	R\$ 989,29	R\$ 11.189,29	R\$ 4.821,97	
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.375.946,35	R\$ 33.004,86	R\$ 465.184,32	R\$ 498.189,18	R\$ 2.910.762,03	
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 45.247,30	R\$ 284,33	R\$ 22.426,64	R\$ 22.710,97	R\$ 22.820,66	
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 TELEFONIA 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 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 78.245,81	R\$ 5.017,06	R\$ 32.574,65	R\$ 37.591,71	R\$ 45.671,16	
03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 69.370,00	R\$ -	R\$ 35.150,00	R\$ 35.150,00	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\$ 110.462,71	R\$ -	R\$ 45.409,31	R\$ 45.409,31	R\$ 65.053,40	
03.09 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIA)	R\$ 106.856,21	R\$ -	R\$ 51.709,34	R\$ 51.709,34	R\$ 55.146,87	
03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 59.883,57	R\$ -	R\$ 31.977,06	R\$ 31.977,06	R\$ 27.906,51	
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 34.475,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.475,44	
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 349.016,95	R\$ -	R\$ 191.177,65	R\$ 191.177,65	R\$ 157.839,30	
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 176.585,09	R\$ 4.380,56	R\$ 84.291,47	R\$ 88.672,03	R\$ 92.293,62	
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 62.499,35	R\$ 232,65	R\$ 31.232,65	R\$ 31.465,30	R\$ 31.266,70	
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 52.362,05	R\$ 1.237,50	R\$ 27.366,17	R\$ 28.603,67	R\$ 24.995,88	
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ 135.855,58	R\$ -	R\$ 76.465,58	R\$ 76.465,58	R\$ 59.390,00	
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSCOPIA)	R\$ 35.379,75	R\$ 247,88	R\$ 19.974,67	R\$ 20.222,55	R\$ 15.405,08	
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 11.856,77	R\$ 203,35	R\$ 6.185,31	R\$ 6.388,66	R\$ 5.671,46	
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APREDIZ	R\$ 36.405,07	R\$ -	R\$ 17.052,09	R\$ 17.052,09	R\$ 19.352,98	
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R\$ 57.041,09	R\$ -	R\$ 30.412,87	R\$ 30.412,87	R\$ 26.628,22	
03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	R\$ 77.978,58	R\$ -	R\$ 39.454,68	R\$ 39.454,68	R\$ 38.523,90	
03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CABEOTEIS	R\$ 11.989,50	R\$ -	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 6.889,50	
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\$ 112.016,95	R\$ 139,08	R\$ 110.133,95	R\$ 110.273,03	R\$ 1.883,00	
04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ 1.537,30	R\$ 364,67	R\$ 1.537,30	R\$ 1.901,97	R\$ -	
04.03 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	R\$ 409.155,00	R\$ -	R\$ 203.390,00	R\$ 203.390,00	R\$ 205.765,00	
04.04 - DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURIDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R\$ 282.647,90	R\$ 141.323,95	R\$ -	R\$ 141.323,95	R\$ 282.647,90	
05.01 - INVESTIMENTO (1,5%)	R\$ 21.622,60	R\$ 19.510,00	R\$ 4.738,60	R\$ 24.248,60	R\$ 16.884,00	
TOTAL	R\$ 7.776.044,03	R\$ 1.889.508,41	R\$ 1.926.850,47	R\$ 3.816.358,88	R\$ 5.849.193,56	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios. R\$ 7.776.044,03 R\$ 1.889.508,41 R\$ 1.926.850,47 R\$ 3.816.358,88 R\$ 5.849.193,56
(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\$ 15.766.225,19
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.816.358,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.949.866,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(+) TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO ESTADUAL	R\$ -
(-) EMPRÉSTIMO SEDE	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA - RECURSO MUNICIPAL	R\$ -
(-) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 11.949.866,31

Declaro(a)mos, 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, 17/07/2026

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: *** 431.958-**
Data: 27/07/2026 16:29:49 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6X3TK-SDXX3-AWP68-9GGRS

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

- ✓ Adriana Ribeiro Guimarães (CPF ***.431.958-**) em 27/07/2026 16:29 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	adriana.guimaraes.upa@ints.org.br (Verificado)
Login	
vqdF/Bu+FmGO2t/+GXOk2kDkWLNkscb0gTkPHvpJsDQ=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/6X3TK-SDXX3-AWP68-9GGRS>

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

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