

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: AGOSTO/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	202.608.270.082.717	28/08/2026	R\$ 1.476.848,44
Verba Municipal		202.608.270.082.718	28/08/2026	R\$ 2.713.529,36
Verba Municipal		202.608.270.082.719	28/08/2026	R\$ 189.151,36
Verba Federal	R\$ 545.375,00	202.608.270.082.744	28/08/2026	R\$ 511.250,00
		202.608.270.082.745	28/08/2026	R\$ 34.125,00
Verba Estadual	R\$ -	-	-	R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 11.115.092,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.924.904,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 81.019,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 494,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 16.121.510,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 16.121.510,19

(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 SEQUINTE (R\$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.387.559,41	R\$ 1.376.307,66	R\$ 4.401,57	R\$ 1.380.709,23	R\$ 1.383.157,84
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 42.616,75	-	R\$ 42.616,75	R\$ 42.616,75	-
01.03 - ENCARGOS (FGTS)	R\$ -	R\$ 122.567,47	R\$ -	R\$ 122.567,47	-
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 154.756,82	R\$ 12.337,75	R\$ 149.199,82	R\$ 161.537,57	R\$ 5.557,00
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 12.352,78	R\$ 119,34	R\$ 7.017,78	R\$ 7.137,12	R\$ 5.335,00
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 93.360,18	R\$ 123.630,99	R\$ 6.768,10	R\$ 130.399,09	R\$ 86.592,08
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 86.010,76	R\$ 93.216,28	R\$ -	R\$ 93.216,28	R\$ 86.010,76
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 21.529,59	R\$ 21.676,54	R\$ 557,52	R\$ 22.234,06	R\$ 20.972,07
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.470,66	R\$ 12.751,30	R\$ -	R\$ 12.751,30	R\$ 6.470,66
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R\$ 1.672,32	R\$ 1.902,00	R\$ 771,92	R\$ 2.673,92	R\$ 900,40
02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 486,69	R\$ -	R\$ 486,69	R\$ -
02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ -	R\$ 395,50	R\$ -	R\$ 395,50	R\$ -
02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 18.531,97	R\$ -	R\$ 7.757,39	R\$ 7.757,39	R\$ 10.774,58
02.09 - UNIFORME E EPI	R\$ 6.163,49	R\$ 4.270,49	R\$ -	R\$ 4.270,49	R\$ 6.163,49
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.428.789,98	R\$ 95.098,88	R\$ 1.588.807,79	R\$ 1.683.906,67	R\$ 1.839.982,19
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R\$ 44.673,38	R\$ 284,33	R\$ 20.926,64	R\$ 21.210,97	R\$ 23.746,74
03.03 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E ANÁLISE DE ÁGUA	R\$ 8.178,38	R\$ 73,39	R\$ 4.002,50	R\$ 4.075,89	R\$ 4.175,88
03.04 - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	R\$ 618,34	R\$ -	R\$ 201,96	R\$ 201,96	R\$ 416,38
03.05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 84.118,28	R\$ 8.536,65	R\$ 33.327,37	R\$ 41.864,02	R\$ 50.790,91
03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 70.694,00	R\$ -	R\$ 36.470,00	R\$ 36.470,00	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\$ 98.536,45	R\$ 22.434,14	R\$ 26.720,00	R\$ 49.154,14	R\$ 71.816,45
03.09 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIA)	R\$ 115.568,99	R\$ -	R\$ 61.218,99	R\$ 61.218,99	R\$ 54.350,00
03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 90.574,32	R\$ -	R\$ 63.937,88	R\$ 63.937,88	R\$ 26.636,44
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 84.934,78	R\$ 76.222,54	R\$ 15.533,55	R\$ 91.756,09	R\$ 69.401,23
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 326.616,30	R\$ -	R\$ 155.742,70	R\$ 155.742,70	R\$ 170.873,60
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$ 177.409,71	R\$ 4.193,99	R\$ 77.431,38	R\$ 81.625,37	R\$ 99.978,33
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R\$ 63.697,23	R\$ -	R\$ 31.244,00	R\$ 31.244,00	R\$ 32.453,23
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$ 49.798,47	R\$ 753,25	R\$ 22.937,84	R\$ 23.691,09	R\$ 26.860,63
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R\$ 156.211,16	R\$ -	R\$ 77.515,58	R\$ 77.515,58	R\$ 78.695,58
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSCOPIA)	R\$ 41.936,62	R\$ 320,90	R\$ 19.766,17	R\$ 20.087,07	R\$ 22.170,45
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ 17.921,82	R\$ 9,80	R\$ 10.171,63	R\$ 10.181,43	R\$ 7.750,19
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	R\$ 35.986,99	R\$ -	R\$ 18.503,66	R\$ 18.503,66	R\$ 17.483,33
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R\$ 55.782,81	R\$ -	R\$ 28.811,72	R\$ 28.811,72	R\$ 26.971,09
03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	R\$ 69.546,36	R\$ -	R\$ 34.773,18	R\$ 34.773,18	R\$ 34.773,18
03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CABEOTEIS	R\$ 19.189,50	R\$ -	R\$ 16.050,00	R\$ 16.050,00	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\$ 32.617,79	R\$ 14,50	R\$ 8.657,61	R\$ 8.672,11	R\$ 23.960,18
04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R\$ 1.654,48	R\$ 966,01	R\$ 1.654,48	R\$ 2.620,49	R\$ -
04.03 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	R\$ 422.985,50	R\$ -	R\$ 211.829,00	R\$ 211.829,00	R\$ 211.156,50
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\$ 83.511,38	R\$ 10.002,00	R\$ 66.500,54	R\$ 76.502,54	R\$ 17.010,84
TOTAL	R\$ 7.766.241,65	R\$ 2.129.896,34	R\$ 2.887.337,02	R\$ 5.017.233,36	R\$ 4.878.904,63

(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 SEQUINTE, 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\$ 16.121.510,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.017.233,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.104.276,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 494,00
(+) TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO ESTADUAL	R\$ -
(-) EMPRÉSTIMO SEDE	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CTR 01/2019	R\$ 1.561,17
(-) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 11.102.221,66

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, 22/09/2026

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: ***.431.958-**
Data: 25/09/2026 17:36:29 -03:00

MUNDO DIGITAL





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2GLLP-AUY5C-3QEHK-AYFCD

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

- ✓ Adriana Ribeiro Guimarães (CPF ***.431.958-**) em 25/09/2026 17:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	adriana.guimaraes.upa@ints.org.br (Verificado)
Login	
nFPhTAIfonhLu1LNI8l2xcnLVIDE2CSCkcVRct1M4CY=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2GLLP-AUY5C-3QEHK-AYFCD>

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

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