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 Bertioga, Pronto Socorro, SADT e SAMU.
CNPJ: 11.344.038/0001-06
ENDEREÇO: Praça Vicente Molinari, S/n - Vila Itapanhaú, Bertioga - SP, CEP 11250-000.
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: José Jorge Urpia - CPF: 123.126.815-87
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento, Operacionacionalização e Execução no Hospital Municipal de Bertioga, Pronto Socorro, SADT e SAMU no Município de Bertioga, em atendimento ao Contrato de Gestão N° 08/2025 firmado entre as partes relacionadas.
EXERCÍCIO: SETEMBRO/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	202.609.100.031.151	11/09/2026	R$ 1.476.848,44
Verba Municipal		202.609.100.031.152	11/09/2026	R$ 2.713.529,36
Verba Municipal		202.609.100.031.153	11/09/2026	R$ 189.151,36
Verba Federal	R$ 545.375,00	202.608.270.082.744	11/09/2026	R$ 511.250,00
		202.608.270.082.745	11/09/2026	R$ 34.125,00
Verba Estadual	R$ -	-	-	R$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 11.102.221,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 4.924.904,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 108.492,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 16.135.618,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 16.135.618,38

(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 09/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Esse documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GTB47-ZPSNJ-DW4H2-JDX56

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 SEGUINTES (R$)	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$	1.404.367,91	R$	1.383.157,84	R$	5.921,70	R$	1.389.079,54	R$	1.398.446,21
01.02 - BENEFÍCIOS	R$	44.961,62	R$	-	R$	44.961,62	R$	44.961,62	R$	-
01.03 - ENCARGOS (FGTS)	R$	122.682,07	R$	-	R$	122.682,07	R$	122.682,07	R$	-
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R$	135.249,33	R$	5.557,00	R$	135.249,33	R$	140.806,33	R$	-
01.05 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$	10.511,22	R$	-	R$	5.570,46	R$	5.570,46	R$	4.940,76
02.01 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R$	113.474,76	R$	85.172,08	R$	11.662,40	R$	96.834,48	R$	101.812,36
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	100.533,80	R$	85.720,76	R$	7.223,90	R$	92.944,66	R$	93.309,90
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R$	20.991,66	R$	20.972,07	R$	-	R$	20.972,07	R$	20.991,66
02.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	10.483,20	R$	6.470,66	R$	-	R$	6.470,66	R$	10.483,20
02.05 - MATERIAL DESCARTÁVEIS	R$	1.961,70	R$	900,40	R$	-	R$	900,40	R$	1.961,70
02.06 - MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$	497,00	R$	495,79	R$	-	R$	495,79	R$	497,00
02.07 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R$	-	R$	400,00	R$	-	R$	400,00	R$	-
02.08 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	R$	18.622,17	R$	-	R$	10.278,79	R$	10.278,79	R$	8.343,38
02.09 - UNIFORME E EPI	R$	8.479,97	R$	5.763,49	R$	3.500,00	R$	9.263,49	R$	4.979,97
03.01 - SERVIÇOS MÉDICOS	R$	3.265.430,12	R$	90.679,35	R$	1.493.317,39	R$	1.583.996,74	R$	1.772.112,73
03.02 - SERVIÇO SISTEMA DE GESTÃO, SOFTWARE E HARDWARE	R$	44.638,28	R$	284,33	R$	20.891,04	R$	21.175,37	R$	23.747,24
03.03 - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E ANÁLISE DE ÁGUA	R$	8.276,38	R$	24,39	R$	4.051,50	R$	4.075,89	R$	4.224,88
03.04 - SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET	R$	631,57	R$	-	R$	416,38	R$	416,38	R$	215,19
03.05 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E MANUTEI	R$	92.880,72	R$	9.044,10	R$	41.696,28	R$	50.740,38	R$	51.184,44
03.06 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	R$	68.440,00	R$	-	R$	34.220,00	R$	34.220,00	R$	34.220,00
03.07 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	R$	61.566,46	R$	-	R$	31.056,46	R$	31.056,46	R$	30.510,00
03.08 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R$	98.866,45	R$	22.434,14	R$	29.048,17	R$	51.482,31	R$	69.818,28
03.09 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNC	R$	114.725,91	R$	-	R$	61.202,42	R$	61.202,42	R$	53.523,49
03.10 - SERVIÇO DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	R$	62.743,04	R$	-	R$	32.792,27	R$	32.792,27	R$	29.950,77
03.11 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R$	33.880,80	R$	18.045,52	R$	21.543,90	R$	39.589,42	R$	12.336,90
03.12 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$	333.893,25	R$	-	R$	170.873,60	R$	170.873,60	R$	163.019,65
03.13 - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R$	185.506,34	R$	4.157,05	R$	87.226,33	R$	91.383,38	R$	98.280,01
03.14 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (LOCAÇÃO DE APARELHOS E LAUDOS)	R$	64.895,11	R$	-	R$	32.441,14	R$	32.441,14	R$	32.453,97
03.15 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$	49.627,38	R$	356,25	R$	23.671,65	R$	24.027,90	R$	25.955,73
03.16 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA (CONVENCIONAL, OBSTÉTRICA E DOPPLER)	R$	161.116,16	R$	-	R$	78.695,58	R$	78.695,58	R$	82.420,58
03.17 - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSS	R$	39.513,02	R$	300,03	R$	20.582,59	R$	20.882,62	R$	18.930,43
03.18 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$	13.895,49	R$	165,90	R$	7.229,28	R$	7.395,18	R$	6.666,21
03.19 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APREDIZ	R$	35.356,25	R$	-	R$	17.483,33	R$	17.483,33	R$	17.872,92
03.20 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR	R$	55.028,79	R$	-	R$	26.971,07	R$	26.971,07	R$	28.057,72
03.21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	R$	71.502,02	R$	-	R$	34.773,18	R$	34.773,18	R$	36.728,84
03.22 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, COMPRESSORES, GERADORES E CAB	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$	35.811,76	R$	1.005,91	R$	19.131,88	R$	20.137,79	R$	16.679,88
04.01 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
04.02 - TAXAS EM GERAL (BANCÁRIAS, CARTÓRIO, CONSELHOS, ENTRE OUTROS)	R$	24.229,71	R$	966,01	R$	17.438,97	R$	18.404,98	R$	6.790,74
04.03 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	R$	421.913,50	R$	-	R$	211.156,50	R$	211.156,50	R$	210.757,00
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$	43.528,91	R$	17.300,84	R$	16.426,01	R$	33.726,85	R$	27.102,90
TOTAL	**R$**	**7.681.601,23**	**R$**	**1.900.697,86**	**R$**	**2.891.487,19**	**R$**	**4.792.185,05**	**R$**	**4.790.114,04**

(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 SEGUINTES, 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$	16.135.618,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	4.792.185,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	11.343.433,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(+) REEMBOLSO AO PROJETO	R$	4.166,87
(+) TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	R$	-
(-) EMPRÉSTIMO SEDE	R$	-
(-) TRANSFERÊNCIA ENVIADA - CTR 01/2019	R$	-
(-) BLOQUEIO JUDICIAL	R$	-
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	11.347.600,20

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.

Local e Data: Bertioga, 22/10/2026

Assinado eletronicamente por:
Adriana Ribeiro Guimarães
CPF: ***.431.958-**
Data: 27/10/2026 12:04:44 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adriana Ribeiro Guimarães. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GTB47-ZPSNJ-DW4H2-JDX56

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: GTB47-ZPSNJ-DW4H2-JDX56

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

- Adriana Ribeiro Guimarães (CPF ***.431.958-**) em 27/10/2026 12:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível

Autenticação	adriana.guimaraes.upa@ints.org.br (Verificado)
Login	

nVwCUissISemtKzY4MZLAHLd8K+mzO2RmxW2wv/8dFQ= SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GTB47-ZPSNJ-DW4H2-JDX56

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

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