

**ANEXO RP 08 – 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: Av. Professor Magalhaes Neto, 1856 Edf. TK Tower, sala 806 Pituba, Salvador-BA , CEP: 41810-012

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Emanuel Marcelino Barros Sousa - CPF: 178.205.295-04

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° 01/2019 firmado entre as partes relacionadas.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	(3) ***** VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 01/2019	18/04/2019	mai/19 até dez/19	22.308.728,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	13/05/2019	201905100007538	R\$ 1.047.091,65
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	13/05/2019	201905100007539	R\$ 1.185.625,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	13/05/2019	201905100007547	R\$ 529.624,35
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	13/05/2019	201905100007548	R\$ 26.250,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	28/05/2019	201905270082755	R\$ 1.047.091,65
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	28/05/2019	201905270082775	R\$ 1.185.625,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	28/05/2019	201905270082794	R\$ 529.624,35
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	28/05/2019	201905270082795	R\$ 26.250,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	27/06/2019	201906260009105	R\$ 1.047.091,65
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	27/06/2019	201906260009111	R\$ 1.185.625,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	27/06/2019	201906260009113	R\$ 529.624,35
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	27/06/2019	201906260009114	R\$ 26.250,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	26/07/2019	201907250005072	R\$ 529.624,35
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	26/07/2019	201907250005073	R\$ 26.250,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	26/07/2019	201907250011933	R\$ 1.185.625,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	29/07/2019	201907260001072	R\$ 1.047.091,65
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	30/08/2019	1908290003796	R\$ 1.047.091,65
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	30/08/2019	201908290003797	R\$ 1.185.625,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	30/08/2019	201908290003798	R\$ 529.624,35
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	30/08/2019	201908290003799	R\$ 26.250,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	24/09/2019	201909230100232	R\$ 1.047.091,65
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	24/09/2019	201909230101928	R\$ 529.624,35
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	24/09/2019	201909230101929	R\$ 26.250,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	25/09/2019	201909240009286	R\$ 1.185.625,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	23/10/2019	201910220011504	R\$ 1.047.091,65
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	23/10/2019	201910220011533	R\$ 1.185.625,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	23/10/2019	201910220011547	R\$ 529.624,35
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	23/10/2019	201910220011548	R\$ 26.250,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	06/12/2019	201912050025923	R\$ 1.047.091,65
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	06/12/2019	201912050025945	R\$ 585.625,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	10/12/2019	201912090182057	R\$ 529.624,35
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	10/12/2019	201912090182058	R\$ 26.250,00
Até dia 30	R\$ 2.788.591,00	19/12/2019	201912180036738	R\$ 600.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.308.728,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21.795,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 25.530,99
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 22.356.054,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.356.054,85

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Conta 21814-6;121814-x e 136361-1.

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 4.454.205,38	R\$ -	R\$ 4.454.205,38	R\$ -
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ 169.030,95	R\$ -	R\$ 169.030,95	R\$ -
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 798.073,42	R\$ -	R\$ 798.073,42	R\$ -
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 2.448,32	R\$ -	R\$ 2.448,32	R\$ -
01.05 - DISSÍDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06 - PROGRAMA DE INCENTIVO E AUMENTO DA	R\$ 109.712,07	R\$ -	R\$ 109.712,07	R\$ -
01.07 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 77.946,07	R\$ -	R\$ 77.946,07	R\$ -
02.01 - MEDICAMENTOS	R\$ 326.422,02	R\$ -	R\$ 326.422,02	R\$ -
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 625.802,30	R\$ -	R\$ 625.802,30	R\$ -
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 172.613,44	R\$ -	R\$ 172.613,44	R\$ -
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.497,61	R\$ -	R\$ 4.497,61	R\$ -
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 89.917,42	R\$ -	R\$ 89.917,42	R\$ -
02.06 - DESCARTÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 813,00	R\$ -	R\$ 813,00	R\$ -
02.08 - COMBUSTÍVEL	R\$ 74.708,88	R\$ -	R\$ 74.708,88	R\$ -
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 8.339,05	R\$ -	R\$ 8.339,05	R\$ -
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R\$ 42.272,00	R\$ -	R\$ 42.272,00	R\$ -
02.12 - GÁS GLP	R\$ 13.304,42	R\$ -	R\$ 13.304,42	R\$ -
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇO VASCULAR	R\$ 8.783.811,69	R\$ -	R\$ 8.783.811,69	R\$ -
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO	R\$ 105.112,00	R\$ -	R\$ 105.112,00	R\$ -
03.03 APOIO OPERACIONAL, GUARDA DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.04 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$ 224.501,69	R\$ -	R\$ 224.501,69	R\$ -
03.05 SISTEMA DE MONITORAMENTO PREDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.06 EDUCAÇÃO PERMANENTE, TREINAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.07 - CONTROLE DE PRAGAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.08 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R\$ 5.054,27	R\$ -	R\$ 5.054,27	R\$ -
03.09 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	R\$ 359.793,92	R\$ -	R\$ 359.793,92	R\$ -
03.10 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 95.787,16	R\$ -	R\$ 95.787,16	R\$ -
03.11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R\$ 211.006,62	R\$ -	R\$ 211.006,62	R\$ -
03.12 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL)	R\$ 210.597,19	R\$ -	R\$ 210.597,19	R\$ -
03.13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.15 - LAVANDEIRIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R\$ 158.856,07	R\$ -	R\$ 158.856,07	R\$ -
03.16 - GASES MEDICINAIS	R\$ 164.613,39	R\$ -	R\$ 164.613,39	R\$ -
03.17 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ 377.481,70	R\$ -	R\$ 377.481,70	R\$ -
03.18 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA	R\$ 321.780,12	R\$ -	R\$ 321.780,12	R\$ -
03.19 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	R\$ 183.082,19	R\$ -	R\$ 183.082,19	R\$ -
03.20 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA	R\$ 115.441,02	R\$ -	R\$ 115.441,02	R\$ -
03.21 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA	R\$ 241.830,04	R\$ -	R\$ 241.830,04	R\$ -
03.22- SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.23 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.24 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R\$ 7.226,78	R\$ -	R\$ 7.226,78	R\$ -
03.25 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ -
03.26 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.27 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R\$ 54.040,00	R\$ -	R\$ 54.040,00	R\$ -
04.01 COLETA DE LIXO E DESCARTES DE DETRIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02 - RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03 - ENCARGOS (ISS E IRPJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.04 - TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 19.774,25	R\$ -	R\$ 19.774,25	R\$ -
05. INVESTIMENTO	R\$ 267.269,71	R\$ -	R\$ 267.269,71	R\$ -
ALUGUEL DE IMÓVEL	R\$ 1.986,56	R\$ -	R\$ 1.986,56	R\$ -
FUNDO FIXO	R\$ 10.128,87	R\$ -	R\$ 10.128,87	R\$ -
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	R\$ 646.531,17	R\$ -	R\$ 646.531,17	R\$ -
MULTA DE TRANSITO	R\$ 128,81	R\$ -	R\$ 128,81	R\$ -
REEMBOLSO LUCIANA PEIXOTO DESP. BERTIOLATO	R\$ 22.737,51	R\$ -	R\$ 22.737,51	R\$ -
TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -
TOTAL	R\$ 19.558.852,78	R\$ -	R\$ 19.558.852,78	R\$ -

(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 ser 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	22.356.054,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.558.852,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.797.202,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	- 572.547,40
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	2.224.654,67

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: 28 de fevereiro de 2020



Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS

**ANEXO RP 08 – 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: Av. Professor Magalhaes Neto, 1856 Edf. TK Tower, sala 806 Pituba, Salvador-BA , CEP: 41810-012

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Emanuel Marcelino Barros Sousa - CPF: 178.205.295-04

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° 01/2019 firmado entre as partes relacionadas.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	(3) ***** VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 01/2019	18/04/2019	mai/19 até dez/19	22.308.728,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 313,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 546.250,45
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 546.564,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 546.564,15

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Conta 21814-6;121814-x e 136361-1.

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 833,93	R\$ -	R\$ 833,93	R\$ -
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ 536.721,82	R\$ -	R\$ 536.721,82	R\$ -
01.05 - DISSÍDIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06 - PROGRAMA DE INCENTIVO E AUMENTO DA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01 - MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.06 - DESCARTÁVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08 - COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.12 - GÁS GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇO VASCULAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.03 APOIO OPERACIONAL, GUARDA DE DOCUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.04 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.05 SISTEMA DE MONITORAMENTO PREDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.06 EDUCAÇÃO PERMANENTE, TREINAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.07 - CONTROLE DE PRAGAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.08 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.09 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.10 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.12 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.15 - LAVANDEIRA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.16 - GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.17 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.18 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.19 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.20 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.21 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.22- SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.23 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.24 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.25 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.26 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.27 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01 COLETA DE LIXO E DESCARTES DE DETRIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02 - RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03 - ENCARGOS (ISS E IRPJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.04 - TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 4.518,27	R\$ -	R\$ 4.518,27	R\$ -
05. INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ALUGUEL DE IMOVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MULTA DE TRANSITO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REEMBOLSO LUCIANA PEIXOTO DESP. BERTIÓGA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 542.074,02	R\$ -	R\$ 542.074,02	R\$ -

(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	546.564,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	542.074,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.490,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	-
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	4.490,13

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: 28 de fevereiro de 2020



Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS