

**ANEXO RP 06 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** CRESAMU

**CONTRATADA:** Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS

**ENTIDADE GERENCIADA:** SAMU 192

**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:** José Jorge Urpia - CPF: 123.126.815-87

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** : Operacionalização das atividades na unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192

**EXERCÍCIO:** ANUAL 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL/FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	(3) ***** VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 01/2019	19/09/2019	36 meses	61.829.764,82
Termo Aditivo nº 01/2023	16/09/2023	12 meses	22.464.040,43

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
07/03/2023	1.953.394,82	28/03/2023	0	R\$ 626.811,69
07/04/2023	1.953.394,82	06/04/2023	2	R\$ 1.000.000,00
05/05/2023	1.953.394,82	05/05/2023	3	R\$ 1.100.000,00
07/06/2023	1.953.394,82	06/06/2023	4	R\$ 1.117.069,63
07/07/2023	1.953.394,82	06/07/2023	5	R\$ 1.000.000,00
07/08/2023	1.953.394,82	04/08/2023	6	R\$ 1.300.000,00
07/09/2023	1.953.394,82	06/09/2023	7	R\$ 459.411,34
		11/09/2023	6	R\$ 100.000,00
06/10/2023	1.953.394,82	15/09/2023	8	R\$ 800.000,00
		05/10/2023	9	R\$ 1.800.000,00
07/11/2023	1.953.394,82	06/11/2023	10	R\$ 1.000.000,00
		17/11/2023	10.382,023	R\$ 358.822,43
07/12/2023	1.953.394,82	05/12/2023	11	R\$ 1.610.000,00
		15/12/2023	314/313/310/311	R\$ 82.823,72

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.354.938,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 19.390,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 12.374.328,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 12.374.328,95

(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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (2): Conta 24.148-2**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
1.1. Salários	R\$ 7.333.606,10	R\$ -	R\$ 6.377.191,46	R\$ 6.377.191,46	R\$ 956.414,64
1.2. Encargos Sociais e Trabalhistas FGTS	R\$ 765.951,02	R\$ -	R\$ 634.777,99	R\$ 634.777,99	R\$ 131.173,03
1.3. Encargos Sociais e Trabalhistas - CEBAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4. Benefícios	R\$ 387.343,86	R\$ -	R\$ 385.536,08	R\$ 385.536,08	R\$ 1.807,78
1.5. Provisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6. Provisão para Dissídio Futuro (estimado 10%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1 Energia	R\$ 25.371,03	R\$ -	R\$ 25.371,03	R\$ 25.371,03	R\$ -
2.2 Telefone/Internet	R\$ 3.789,42	R\$ -	R\$ 3.340,38	R\$ 3.340,38	R\$ 449,04
3.1. Combustível e Lubrificantes	R\$ 257.954,98	R\$ -	R\$ 257.954,98	R\$ 257.954,98	R\$ -
3.2 Drogas e Medicamentos	R\$ 10.035,89	R\$ -	R\$ 8.318,33	R\$ 8.318,33	R\$ 1.717,56
3.3. Materiais Hospitalares	R\$ 329.845,44	R\$ 764,70	R\$ 285.296,02	R\$ 286.060,72	R\$ 44.549,42
3.4. Material - Peças de Veículos	R\$ 1.169.698,93	R\$ -	R\$ 1.045.631,44	R\$ 1.045.631,44	R\$ 124.067,49
3.4. Material de Escritório	R\$ 3.342,12	R\$ -	R\$ 3.342,12	R\$ 3.342,12	R\$ -
3.5 Material de Escritório	R\$ 3.233,43	R\$ -	R\$ 2.201,34	R\$ 2.201,34	R\$ 1.032,09
3.5. Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6. Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6. Material de Limpeza	R\$ 13.056,56	R\$ -	R\$ 13.056,56	R\$ 13.056,56	R\$ -
3.7. Material de Limpeza	R\$ 7.047,10	R\$ -	R\$ 4.200,45	R\$ 4.200,45	R\$ 2.846,65
3.7. Uniforme e EPI	R\$ 1.105,00	R\$ -	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00	R\$ -
3.8. Uniforme e EPI	R\$ 9.117,00	R\$ -	R\$ 2.798,60	R\$ 2.798,60	R\$ 6.318,40
3.8. Gases Medicinais	R\$ 68.450,46	R\$ 1.589,86	R\$ 68.450,46	R\$ 70.040,32	R\$ -
3.9. Gases Medicinais	R\$ 47.652,48	R\$ -	R\$ 42.049,73	R\$ 42.049,73	R\$ 5.602,75
4.1 Serviço de Coleta de Resíduos	R\$ 9.326,41	R\$ -	R\$ 7.617,55	R\$ 7.617,55	R\$ 1.708,86
4.2. Locação de Equipamentos - Gás medicinal	R\$ 32.940,58	R\$ -	R\$ 28.515,73	R\$ 28.515,73	R\$ 4.424,85
4.3. Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 119.691,09	R\$ -	R\$ 106.176,90	R\$ 106.176,90	R\$ 13.514,19
4.4. Locação de Equipamentos - Impressoras	R\$ 27.758,06	R\$ -	R\$ 22.820,54	R\$ 22.820,54	R\$ 4.937,52
4.5. Locação de Equipamentos - Informática / Computador	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00
4.6. Locação Veicular	R\$ 35.063,21	R\$ -	R\$ 32.727,21	R\$ 32.727,21	R\$ 2.336,00
4.7. Seguros	R\$ 113.030,14	R\$ 3.846,58	R\$ 113.030,14	R\$ 116.876,72	R\$ -
4.8. Serviço de Manutenção de Equipamento Médico	R\$ 158.226,98	R\$ -	R\$ 140.426,65	R\$ 140.426,65	R\$ 17.800,33
4.9. Serviço de Manutenção de Software	R\$ 276.997,91	R\$ -	R\$ 245.315,18	R\$ 245.315,18	R\$ 31.682,73
4.10. Serviço de Manutenção de Ambulância (prev e cor)	R\$ 193.693,32	R\$ -	R\$ 162.013,32	R\$ 162.013,32	R\$ 31.680,00
4.11. Serviço de Manutenção de Instalações Prediais	R\$ 23.971,35	R\$ -	R\$ 20.809,78	R\$ 20.809,78	R\$ 3.161,57
4.12. Serviço de Manutenção de Gerador	R\$ 9.398,39	R\$ -	R\$ 8.278,24	R\$ 8.278,24	R\$ 1.120,15
4.13. Serviço de Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 12.620,00	R\$ -	R\$ 10.880,00	R\$ 10.880,00	R\$ 1.740,00
4.14. Serviço de Rastreamento de Viaturas	R\$ 6.932,80	R\$ -	R\$ 6.932,80	R\$ 6.932,80	R\$ -
4.15. Serviço de Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 406.841,50	R\$ -	R\$ 356.419,60	R\$ 356.419,60	R\$ 50.421,90
4.16. Serviço de Publicações / Comunicação	R\$ 13.500,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.500,00
4.17 Despesas de Fundo Fixo	R\$ 3.008,21	R\$ -	R\$ 3.008,21	R\$ 3.008,21	R\$ -
4.18. Despesas de Fundo Fixo	R\$ 1.928,86	R\$ -	R\$ 930,19	R\$ 930,19	R\$ 998,67
5.1. Auditoria Contábil/Fiscal e Financeira	R\$ 18.231,34	R\$ -	R\$ 17.932,58	R\$ 17.932,58	R\$ 298,76
5.2 SESMET - Segurança e Medicina do Trabalho	R\$ 22.455,12	R\$ -	R\$ 22.167,54	R\$ 22.167,54	R\$ 287,58
5.3. Despesas Financeiras (Tarifas, IOF, IRRF) - Tarifas Bancária	R\$ 4.864,90	R\$ -	R\$ 4.864,90	R\$ 4.864,90	R\$ -
6.1 Custo indireto compartilhado c/ Mantenedora	R\$ 981.818,60	R\$ -	R\$ 811.953,42	R\$ 811.953,42	R\$ 169.865,18
8.1. Equipamentos Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2. Mobiliário	R\$ 10.108,54	R\$ -	R\$ 5.728,54	R\$ 5.728,54	R\$ 4.380,00
8.3. Outros (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.949.008,13</b>	<b>R\$ 6.201,14</b>	<b>R\$ 11.326.170,99</b>	<b>R\$ 11.332.372,13</b>	<b>R\$ 1.622.837,14</b>

(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 per

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.374.328,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.332.372,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.041.956,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENCERRAMENTO FUNDO FIXO)	R\$ -
(M) RECEITAS/DESPESAS DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 1.040.706,73
*(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	R\$ 1.250,09

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: 21 de março de 2024