

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - PROJETO ARUJÁ (ANEXO RP-08)

CONTRATANTE: Prefeitura do Município Arujá
CONTRATADA: ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação
ENTIDADE GERENCIADA: Centro Especialidades Médicas
CNPJ: 01.476.404/0001-19
ENDEREÇO E CEP: Rua Maranhão, 594 Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP: 26210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Sérgio Ricardo Peralta
CPF: 169.573.068-28
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no Centro de Especialidades Médicas.
EXERCÍCIO: Anual/2019
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR		
Contrato de Gestão N° 2984/2019	01/04/2019	12 Meses	R\$ 7.083.134,28	R\$	590.261,19

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	N° DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2019	R\$ 5.902.611,90	29/04/2019	33.485.826	R\$ 590.261,19
05/05/2019	R\$ 590.261,19	08/05/2019	33.358.251	R\$ 590.261,19
05/06/2019	R\$ 590.261,19	10/06/2019	33.740.936	R\$ 590.261,19
05/07/2019	R\$ 590.261,19	10/07/2019	33.505.718	R\$ 590.261,19
05/08/2019	R\$ 590.261,16	08/08/2019	33.872.134	R\$ 590.261,19
05/09/2019	R\$ 590.261,19	09/09/2019	34.566.202	R\$ 590.261,19
05/10/2019	R\$ 590.261,19	07/10/2019	34.664.714	R\$ 590.261,19
05/11/2019	R\$ 590.261,19	18/11/2019	34.170.197	R\$ 590.261,19
05/12/2019	R\$ 590.261,19	09/12/2019	34.979.015	R\$ 590.261,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.312.350,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15.722,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 591,96
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.328.665,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS ATÉ O PERÍODO (E + F)				R\$ 5.328.665,47

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício:

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - PROJETO ARUJÁ (ANEXO RP-08)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício Anual/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

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\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 257.160,37	R\$ -	R\$ 234.138,55	R\$ 234.138,55	R\$ 23.021,82
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 390,04	R\$ -	R\$ 390,04	R\$ 390,04	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 7.958,27	R\$ -	R\$ 7.958,27	R\$ 7.958,27	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 46.897,87	R\$ -	R\$ 43.010,08	R\$ 43.010,08	R\$ 3.887,79
Serviços Médicos (*)	R\$ 1.147.000,00	R\$ -	R\$ 1.137.836,50	R\$ 1.137.836,50	R\$ 9.163,50
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.480.678,18	R\$ -	R\$ 2.461.155,94	R\$ 2.461.155,94	R\$ 19.522,24
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 304.000,00	R\$ -	R\$ 304.000,00	R\$ 304.000,00	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 36.888,18	R\$ -	R\$ 35.374,06	R\$ 35.374,06	R\$ 1.514,12
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 18.200,00	R\$ -	R\$ 18.172,10	R\$ 18.172,10	R\$ 27,90
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 642,82	R\$ -	R\$ 642,82	R\$ 642,82	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 178,30	R\$ -	R\$ 178,30	R\$ 178,30	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.299.994,03	R\$ -	R\$ 4.242.856,66	R\$ 4.242.856,66	R\$ 57.137,37

(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 exemplificado 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 - PROJETO ARUJÁ (ANEXO RP-08)

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.328.665,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	4.242.856,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.085.808,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO*	R\$	0,01
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.085.808,80

(K) Valor de fundo fixo não utilizado a ser devolvido no próximo exercício.

(L) Refere-se a devolução de fundo fixo não utilizado.

***Nota: Devolução R\$0,01, referente ao crédito para ativação de abertura da conta corrente.**

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.

Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2019.



ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação
Sérgio Ricardo Peralta
Diretor Presidente