

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/2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão N° 2984/2019	01/04/2019	12 Meses	R\$ 7.083.134,28
Primeiro Termo Aditivo N° 004/2020	01/04/2020	12 Meses	R\$ 7.566.204,00

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\$)
05/01/2020	R\$ 590.261,19	29/01/2020	33.676.014	R\$ 590.261,19
05/02/2020	R\$ 590.261,19	10/02/2020	34.472.149	R\$ 590.261,19
05/03/2020	R\$ 590.261,19	09/03/2020	34.430.158	R\$ 590.261,19
05/04/2020	R\$ 630.517,00	23/04/2020	551.476.000.006.014	R\$ 567.465,30
05/04/2020	R\$ 63.051,70	-	-	-
05/05/2020	R\$ 630.517,00	27/05/2020	551.476.000.006.014	R\$ 630.517,00
05/06/2020	R\$ 630.517,00	13/07/2020	35.818.737	R\$ 630.517,00
05/07/2020	R\$ 630.517,00	13/07/2020	35.818.737	R\$ 630.517,00
05/08/2020	R\$ 630.517,00	10/08/2020	551.476.000.006.014	R\$ 630.347,02
05/08/2020	R\$ 169,98	10/08/2020	RETENÇÃO PREFEITURA	R\$ 169,98
05/09/2020	R\$ 630.517,00	09/09/2020	551.476.000.006.014	R\$ 630.517,00
05/10/2020	R\$ 630.517,00	09/10/2020	551.476.000.006.014	R\$ 630.517,00
05/11/2020	R\$ 630.517,00	18/12/2020	147.600.000.006.014	R\$ 630.517,00
05/12/2020	R\$ 630.517,00	18/12/2020	147.600.000.006.014	R\$ 630.517,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.085.808,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.382.384,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.396,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 17.948,13
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.495.538,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL*				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS ATÉ O PERÍODO (E + F)				R\$ 8.495.538,19

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

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

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

**NOTA: Abaixo detalhamos os valores que compoe o montante do Campo D da DIRD, com as respectivas datas das movimentações financeiras:*

R\$68,41 Devolução Saldo Fundo Fixo em 03/02/2020.

R\$4.785,26 Crédito Indevido Projeto Fraiburgo Convênios em 28/02/2020. Transferido para a conta do projeto correto em 30/06/2020.

R\$527,19 Devolução Saldo Fundo Fixo em 02/03/2020.

R\$6.678,38 Crédito Indevido Projeto Fraiburgo Convênios em 16/06/2020. Transferido para a conta do projeto em 18/03/2020.

R\$171,86 Devolução Saldo Fundo Fixo em 31/03/2020.

R\$1.255,27 Crédito Indevido Projeto Fraiburgo Convênios em 31/03/2020. Transferido para a conta do projeto em 01/04/2020.

R\$63,00 Devolução Saldo Fundo Fixo em 30/04/2020.

R\$207,79 Devolução Saldo Fundo Fixo em 30/04/2020.

R\$216,27 Devolução Saldo Fundo Fixo em 01/06/2020.

R\$250,71 Devolução Saldo Fundo Fixo em 01/07/2020.

R\$796,64 Estorno de Pagamento a Maior JM NF 398 em 09/06/2020, e, estornado em 08/07/2020.

R\$966,28 Estorno de Pagamento Indevido por São Vicente Stecsoft NF 2438, realizado em 01/07/2020, valor devolvido pelo projeto 23/07/2020.

R\$210,63 Devolução Saldo Fundo Fixo em 31/07/2020.

R\$463,95 Devolução Saldo Fundo Fixo em 31/08/2020.

R\$27,60 Devolução Pagamento Indevido 01A Expansão NF 205, realizado em 25/09/2020, e, estornado em 27/10/2020.

R\$200,28 Devolução Saldo Fundo Fixo em 04/11/2020.

R\$45,00 Devolução Saldo Fundo Fixo em 23/11/2020.

R\$87,70 Devolução de Pagamento Indevido 01A Expansão NF 244, realizado em 16/11/2020, e, estornado em 27/11/2020.

R\$297,09 Devolução Saldo Fundo Fixo em 02/12/2020.

R\$54,95 Estorno de Tarifa Bancária debitada em 02/12/2020, e, estornada em 09/12/2020.

R\$3,60 Estorno de Tarifa Bancária em 02/12/2020, e, estornada em 09/12/2020.

R\$1,20 Estorno de Tarifa Bancária em 08/12/2020, e, estornado em 09/12/2020.

R\$31,35 Estorno de Tarifa Bancária em 02/12/2020, e, estornado em 09/12/2020.

R\$52,25 Estorno de Tarifa Bancária em 02/12/2020, e, estornado em 09/12/2020.

R\$20,90 Estorno de Tarifa Bancária em 03/12/2020, e, estornado em 09/12/2020.

R\$52,25 Estorno de Tarifa Bancária em 07/12/2020, e, estornado em 09/12/2020.

R\$10,45 Estorno de Tarifa Bancária em 08/12/2020, e, estornado em 09/12/2020.

R\$27,20 Estorno de Tarifa Bancária em 02/12/2020, e, estornado em 09/12/2020.

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/2020, 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\$ 338.794,07	R\$ 23.021,82	R\$ 338.794,07	R\$ 361.815,89	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 167,30	R\$ -	R\$ 167,30	R\$ 167,30	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 17.238,63	R\$ -	R\$ 17.238,63	R\$ 17.238,63	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 44.480,43	R\$ 3.887,79	R\$ 44.480,43	R\$ 48.368,22	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 1.778.836,50	R\$ 9.163,50	R\$ 1.778.836,50	R\$ 1.788.000,00	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.299.827,13	R\$ 19.522,24	R\$ 3.299.827,13	R\$ 3.319.349,37	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 455.999,98	R\$ -	R\$ 455.999,98	R\$ 455.999,98	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 50.170,28	R\$ 1.514,12	R\$ 50.170,28	R\$ 51.684,40	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 31.172,10	R\$ 27,90	R\$ 31.172,10	R\$ 31.200,00	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 2.132,37	R\$ -	R\$ 2.132,37	R\$ 2.132,37	R\$ -
TOTAL	R\$ 6.018.818,79	R\$ 57.137,37	R\$ 6.018.818,79	R\$ 6.075.956,16	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 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\$	8.495.538,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	6.075.956,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	2.419.582,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO*	R\$	12.718,91
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	2.406.863,12

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

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

***NOTA: Abaixo detalhamos os valores que compõe o montante do Campo L da DIRD, com as respectivas datas das movimentações financeiras:**

R\$4.785,26 Crédito Indevido Projeto Fraiburgo Convênios em 28/02/2020. Transferido para a conta do projeto correto em 30/06/2020.

R\$6.678,38 Crédito Indevido Projeto Fraiburgo Convênios em 16/06/2020. Transferido para a conta do projeto em 18/03/2020.

R\$1.255,27 Crédito Indevido Projeto Fraiburgo Convênios em 31/03/2020. Transferido para a conta do projeto em 01/04/2020.

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 2020.



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