

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

**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/2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão N° 2984/2019	01/04/2019	12 Meses	R\$ 5.902.611,90
Contrato de Gestão N° 2984/2019 - Aditivo N° 004	01/04/2020	12 Meses	R\$ 7.566.204,00
Contrato de Gestão N° 2984/2019 - Aditivo N° 006	01/04/2021	6 Meses	R\$ 3.783.102,00
Contrato de Gestão N° 2984/2019 - Aditivo N° 007	01/10/2021	12 Meses	R\$ 8.294.829,45
Contrato de Gestão N° 2984/2019 - Aditivo N° 008	10/11/2021	10 Meses e 20 Dias	R\$ 9.061.368,96

**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\$)
10/01/2021	R\$ 630.516,63	26/01/2021	551.476.000.006.014	R\$ 630.516,63
10/02/2021	R\$ 630.517,00	08/02/2021	35.671.271	R\$ 630.517,00
10/03/2021	R\$ 630.517,00	08/03/2021	35.072.431	R\$ 630.517,00
10/04/2021	R\$ 630.516,03	05/05/2021	551.476.000.006.014	R\$ 630.516,03
10/05/2021	R\$ 630.517,00	10/05/2021	551.476.000.006.014	R\$ 630.517,00
10/06/2021	R\$ 630.517,00	09/06/2021	551.476.000.006.014	R\$ 630.517,00
10/07/2021	R\$ 630.517,00	04/08/2021	551.476.000.006.014	R\$ 630.517,00
10/08/2021	R\$ 630.517,00	10/08/2021	551.476.000.006.014	R\$ 630.517,00
10/09/2021	R\$ 630.517,00	14/09/2021	551.476.000.006.014	R\$ 630.517,00
10/10/2021	R\$ 691.235,79	25/10/2021	551.476.000.006.014	R\$ 691.235,79
10/11/2021	R\$ 691.235,79	09/11/2021	551.476.000.006.014	R\$ 691.235,79
10/12/2021	R\$ 691.235,79	17/12/2021	147.600.000.006.014	R\$ 849.503,34
10/11/2021	R\$ 73.858,19	29/12/2021	551.476.000.006.014	R\$ 73.858,19
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 2.406.863,12</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 7.980.484,77</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 80.063,59</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)*</b>				<b>R\$ 8.764,42</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>R\$ 10.476.175,90</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 10.476.175,90</b>

(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: O MONTANTE DE R\$8.764,42 APONTADO NO CAMPO D, É COMPOSTO PELAS SEGUINTE OPERAÇÕES:**

R\$ 326,12 Devolução Saldo Fundo Fixo em 01/02/2021  
R\$ 174,78 Devolução Saldo Fundo Fixo em 01/03/2021  
R\$ 56,11 Devolução Saldo Fundo Fixo em 05/04/2021  
R\$ 7.518,00 Devolução Pagamento Indevido Medprox NF 6827 Guarujá VC, em 15/04/2021  
R\$ 209,31 Devolução Saldo Fundo Fixo em 03/05/2021  
R\$114,43 Devolução Saldo Fundo Fixo em 02/06/2021  
R\$ 121,54 Devolução Saldo Fundo Fixo em 01/07/2021  
R\$0,78 Devolução Saldo Fundo Fixo em 02/08/2021  
R\$82,98 Devolução Saldo Fundo Fixo em 01/09/2021  
R\$ 36,31 Devolução Saldo Fundo Fixo em 04/10/2021  
R\$ 10,46 Estorno de pagamento indevido Pis, Cofins e CSLL da empresa AFTY NF 1010 em 15/10/2021  
R\$ 110,87 Devolução Saldo Fundo Fixo em 03/11/2021  
R\$ 2,73 Devolução Saldo Fundo Fixo em 01/12/2021

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - PROJETO ARUJÁ (ANEXO RP-06)**

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/2021, 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\$ 410.611,44	R\$ 32.555,15	R\$ 410.611,44	R\$ 443.166,59	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 872,16	R\$ -	R\$ 872,16	R\$ 872,16	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 14.219,04	R\$ 413,12	R\$ 14.219,04	R\$ 14.632,16	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 38.937,93	R\$ 2.720,20	R\$ 38.937,93	R\$ 41.658,13	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 1.843.701,87	R\$ 9.163,50	R\$ 1.843.701,87	R\$ 1.852.865,37	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.371.621,28	R\$ 21.590,86	R\$ 3.371.621,28	R\$ 3.393.212,14	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 456.000,00	R\$ -	R\$ 456.000,00	R\$ 456.000,00	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 52.963,90	R\$ 1.688,51	R\$ 52.963,90	R\$ 54.652,41	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 253.913,31	R\$ 527,90	R\$ 253.913,31	R\$ 254.441,21	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 20.518,00	R\$ -	R\$ 20.518,00	R\$ 20.518,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.463.358,93</b>	<b>R\$ 68.659,24</b>	<b>R\$ 6.463.358,93</b>	<b>R\$ 6.532.018,17</b>	<b>R\$ -</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 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 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 - PROJETO ARUJÁ (ANEXO RP-06)**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$	10.476.175,90
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	R\$	6.532.018,17
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$	3.944.157,73
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>	R\$	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$	<b>3.944.157,73</b>

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 2021.



---

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