aceni
Instituto de Atenção a Saúde e Educação

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

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Cubatão
CONTRATADA:	ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação
ENTIDADE GERENCIADA:	Unidade de Pronto Atendimento UPA/24 Horas (Professor Doutor Mario Ruivo)
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:	Contratação de serviço de gerenciamento, operacionalização e execução das ações de serviços da Unidade de Pronto Atendimento UPA/24 horas "Professor Doutor Mario Ruivo" no âmbito do município de Cubatão para execução dos serviços de saúde, conforme especificações, quantitativos, regulamentação e execução das atividades e serviços de saúde e demais obrigações.
EXERCÍCIO:	Anual/2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão N° 0004/2018	11/07/2018	12 Meses	R$ 11.774.866,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	N° DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/10/2018	R$ 874.287,94	29/10/2018	551.006.000.080.270	R$ 874.287,94
10/10/2018	R$ 8.827,07	29/10/2018	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 8.827,07
10/11/2018	R$ 853.068,90	05/12/2018	551.006.000.080.270	R$ 853.068,90
10/12/2018	R$ 577.016,98	21/12/2018	551.006.000.080.270	R$ 577.016,98
10/12/2018	R$ 11.726,37	21/12/2018	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 11.726,37

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$**	**-**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$**	**2.324.927,26**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$**	**1.804,00**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	**R$**	**315.139,65**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	**R$**	**2.641.870,91**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	**R$**	**-**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	**R$**	**2.641.870,91**

(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, entrre outras.

aceni
Instituto de Atenção a Saúde e Educação

CONTRATO DE GESTÃO N° 004/2018

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - PROJETO CUBATÃO (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/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal

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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$ 658.422,15	R$ -	R$ 658.422,15	R$ 658.422,15	R$ -
Recursos Humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ 32.419,92	R$ -	R$ 32.419,92	R$ 32.419,92	R$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ 60.715,72	R$ -	R$ 60.715,72	R$ 60.715,72	R$ -
Gêneros Alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros Materiais de Consumo	R$ 13.347,18	R$ -	R$ 13.347,18	R$ 13.347,18	R$ -
Serviços Médicos (*)	R$ 772.579,62	R$ -	R$ 772.579,62	R$ 772.579,62	R$ -
Outros Serviços de Terceiros	R$ 198.699,29	R$ -	R$ 198.699,29	R$ 198.699,29	R$ -
Locação de Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locações Diversas	R$ 73.336,00	R$ -	R$ 73.336,00	R$ 73.336,00	R$ -
Utilidades Públicas (7)	R$ 12.276,98	R$ 8.827,07	R$ 12.276,98	R$ 21.104,05	R$ -
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Bens e Materiais Permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obras	R$ 14.760,00	R$ -	R$ 14.760,00	R$ 14.760,00	R$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 1.632,19	R$ -	R$ 1.632,19	R$ 1.632,19	R$ -
Outras Despesas	R$ 8.199,74	R$ -	R$ 8.199,74	R$ 8.199,74	R$ -
TOTAL	**R$ 1.846.388,79**	**R$ 8.827,07**	**R$ 1.846.388,79**	**R$ 1.855.215,86**	**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 SEGUINTES, 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.

aceni
Instituto de Atenção a Saúde e Educação

CONTRATO DE GESTÃO N° 004/2018

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - PROJETO CUBATÃO (ANEXO RP-06)

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	2.641.870,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	1.855.215,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	786.655,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**R$**	**786.655,05**

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 2018.

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