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/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	01 - Tesouro

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão N° 0004/2018	11/07/2018	12 Meses	R$ 11.774.866,80
Contrato de Gestão N° 004/2018 - Aditivo N° 002.2019	11/07/2019	12 Meses	R$ 14.718.583,50
Contrato de Gestão N° 004/2018 - Aditivo N° 004.2020	11/07/2020	12 Meses	R$ 14.718.583,50
Contrato de Gestão N° 004/2018 - Aditivo N° 004.2020	19/11/2020	-	-
Contrato de Gestão N° 004/2018 - Aditivo N° 003.2021	11/07/2021	12 Meses	R$ 14.718.583,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	N° DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/01/2021	R$ 1.082.082,76	27/01/2021	551.006.000.063.828	R$ 1.082.082,76
15/01/2021	R$ 21.811,01	27/01/2021	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 21.811,01
15/02/2021	R$ 1.081.271,09	22/02/2021	551.006.000.063.828	R$ 1.081.271,09
15/02/2021	R$ 22.622,68	22/02/2021	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 22.622,68
15/03/2021	R$ 1.087.391,79	18/03/2021	551.006.000.063.828	R$ 1.087.391,79
15/03/2021	R$ 16.501,98	18/03/2021	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 16.501,98
15/04/2021	R$ 1.081.449,83	20/04/2021	551.006.000.063.828	R$ 1.081.449,83
15/04/2021	R$ 22.443,94	20/04/2021	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 22.443,94
15/05/2021	R$ 724.994,25	07/05/2021	551.006.000.063.828	R$ 724.994,25
15/05/2021	R$ 19.607,74	07/05/2021	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 19.607,74
15/06/2021	R$ 1.085.868,50	21/06/2021	551.006.000.063.828	R$ 1.085.868,50
15/06/2021	R$ 18.025,17	21/06/2021	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 18.025,17
15/07/2021	R$ 1.087.737,94	28/07/2021	551.006.000.063.828	R$ 1.087.737,94
15/07/2021	R$ 16.155,73	28/07/2021	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 16.155,73
15/08/2021	R$ 858.921,93	18/08/2021	551.006.000.063.828	R$ 858.921,93
15/08/2021	R$ 18.423,21	18/08/2021	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 18.423,21
15/09/2021	R$ 1.079.227,05	15/09/2021	551.006.000.063.828	R$ 1.079.227,05
15/09/2021	R$ 24.666,72	15/09/2021	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 24.666,72
15/10/2021	R$ 1.080.154,06	15/10/2021	551.006.000.063.828	R$ 1.080.154,06
15/10/2021	R$ 23.739,71	15/10/2021	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 23.739,71
15/11/2021	R$ 468.945,06	19/11/2021	551.006.000.063.828	R$ 468.945,06
15/11/2021	R$ 20.789,19	19/11/2021	RETENÇÃO PREFEITURA	R$ 20.789,19
15/12/2021	R$ 1.078.282,35	22/12/2021	551.006.000.063.828	R$ 1.078.292,35

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$**	**544.964,96**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$**	**12.021.123,69**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$**	**2.428,39**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)*	**R$**	**308.138,20**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	**R$**	**12.876.655,24**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	**R$**	**-**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	**R$**	**12.876.655,24**

(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.
NOTA EXPLICATIVA: O MONTANTE DE R$308.138,20, APONTADO NO CAMPO (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3), REFERE-SE AO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S):
R$446,00 Devolução de saldo fundo fixo em 07/01/2021.
R$465,00 Devolução de saldo fundo fixo em 12/02/2021.
R$650,00 Devolução de saldo fundo fixo em 05/03/2021.
R$29.809,05 Devolução de pagamento a maior referente a NF 27, da empresa Durans Consultoria e Gestão Ltda, realizado em 24/03/2021. Estornado em 19/04/2021.
R$20,00 Devolução de saldo fundo fixo em 07/05/2021.
R$220,00 Devolução de saldo fundo fixo em 06/07/2021.
R$669,00 Devolução de saldo fundo fixo em 09/08/2021.
R$330,00 Devolução de saldo fundo fixo em 06/09/2021.
R$190,00 Devolução de saldo fundo fixo em 04/10/2021.
R$30,00 Devolução de saldo fundo fixo em 10/11/2021.
R$268.828,27 Transferência recebida Cubatão Emendas 3 em 20/12/2021.
R$6.480,88 Transferência recebida Cubatão Emendas 3 em 27/12/2021.

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/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): 01 - Tesouro

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$)
Recursos Humanos (5)	R$ 2.316.760,49	R$ 243.511,70	R$ 2.316.760,49	R$ 2.560.272,19	R$ 181.225,00
Recursos Humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ 537.356,78	R$ 82.413,03	R$ 537.356,78	R$ 619.769,81	R$ 112.418,18
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ 461.570,83	R$ 47.594,35	R$ 461.570,83	R$ 509.165,18	R$ 101.771,51
Gêneros Alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros Materiais de Consumo	R$ 59.348,56	R$ 6.461,20	R$ 59.348,56	R$ 65.809,76	R$ 6.347,59
Serviços Médicos (*)	R$ 5.516.445,13	R$ -	R$ 5.516.445,13	R$ 5.516.445,13	R$ 31.174,35
Outros Serviços de Terceiros	R$ 2.686.172,15	R$ -	R$ 2.686.172,15	R$ 2.686.172,15	R$ 157.251,31
Locação de Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locações Diversas	R$ 271.800,00	R$ -	R$ 271.800,00	R$ 271.800,00	R$ 27.180,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 237.185,63	R$ 7.843,48	R$ 237.185,63	R$ 245.029,11	R$ 42.820,03
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Bens e Materiais Permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obras	R$ 129.696,81	R$ -	R$ 129.696,81	R$ 129.696,81	R$ 10.330,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras Despesas	R$ 38.864,47	R$ -	R$ 38.864,47	R$ 38.864,47	R$ -
TOTAL	**R$ 12.255.200,85**	**R$ 387.823,76**	**R$ 12.255.200,85**	**R$ 12.643.024,61**	**R$ 670.517,97**

(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$	12.876.655,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	12.643.024,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	233.630,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**R$**	**233.630,63**

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