

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pirajuí
CONTRATADA: ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação
ENTIDADE GERENCIADA: Penitenciária Estadual "Walter Faria Pereira de Queiroz" (PI), na "Penitenciária Feminina Sandra Aparecida Lario Vianna" e na "Penitenciária Dr° Luiz Gonzaga Vieira" (PII)
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: Gestão e execução das ações e serviços de atenção básica da saúde na Penitenciária Estadual "Walter Faria Pereira de Queiroz" (PI), na "Penitenciária Feminina Sandra Aparecida Lario Vianna" e na "Penitenciária Dr° Luiz Gonzaga Vieira" (PII).
EXERCÍCIO: Anual/2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Contrato de Gestão N° 001/2020	01/04/2020	12 Meses	R\$	3.527.315,42
Contrato de Gestão N° 001/2020 - 1° Termo Aditivo	02/04/2020	12 Meses	R\$	2.530.206,72
Contrato de Gestão N° 001/2020 - 2° Termo Aditivo	02/04/2020	9 Meses (Covid)	R\$	2.268.000,00
Contrato de Gestão N° 001/2020 - 3° Termo Aditivo	15/10/2020	12 Meses	R\$	2.782.206,72

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\$)
05/06/2020	R\$ 53.100,00	16/06/2020	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
05/06/2020	R\$ 15.750,56	17/06/2020	550.160.000.030.174	R\$ 157.750,56
05/07/2020	R\$ 53.100,00	10/07/2020	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
05/07/2020	R\$ 157.750,56	10/07/2020	550.160.000.030.174	R\$ 157.750,56
05/08/2020	R\$ 53.100,00	07/08/2020	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
05/08/2020	R\$ 117.750,56	07/08/2020	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
05/08/2020	R\$ 40.000,00	10/08/2020	398.093.065	R\$ 40.000,00
05/05/2020	R\$ 140.000,00	24/08/2020	550.160.000.106.491	R\$ 140.000,00
05/09/2020	R\$ 53.100,00	09/09/2020	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
05/09/2020	R\$ 117.750,56	09/09/2020	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
05/09/2020	R\$ 40.000,00	09/09/2020	515.570.433	R\$ 40.000,00
05/10/2020	R\$ 28.000,00	11/09/2020	550.160.000.106.491	R\$ 28.000,00
05/10/2020	R\$ 53.100,00	09/10/2020	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
05/10/2020	R\$ 117.750,56	09/10/2020	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
05/10/2020	R\$ 40.000,00	09/10/2020	651.450.752	R\$ 40.000,00
05/11/2020	R\$ 53.100,00	10/11/2020	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
05/11/2020	R\$ 117.750,56	10/11/2020	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
05/11/2020	R\$ 28.000,00	10/11/2020	550.160.000.106.491	R\$ 28.000,00
05/11/2020	R\$ 40.000,00	10/11/2020	787.712.571	R\$ 40.000,00
01/12/2020	R\$ 53.100,00	10/12/2020	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
01/12/2020	R\$ 117.750,56	10/12/2020	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
01/12/2020	R\$ 28.000,00	10/12/2020	550.160.000.106.491	R\$ 28.000,00
01/12/2020	R\$ 40.000,00	10/12/2020	923.620.085	R\$ 40.000,00
01/01/2021	R\$ 53.100,00	30/12/2020	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00

01/01/2021	R\$	28.000,00	30/12/2020	550.160.000.106.491	R\$	28.000,00
01/01/2021	R\$	40.000,00	30/12/2020	100.235.210	R\$	40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	1.821.053,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	318,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)*					R\$	340.833,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	2.162.205,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS ATÉ O PERÍODO (E + F)					R\$	2.162.205,76

(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 PIRAJUÍ (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/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\$ 356.962,08	R\$ -	R\$ 356.962,08	R\$ 356.962,08	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 1.117.293,00	R\$ -	R\$ 1.117.293,00	R\$ 1.117.293,00	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 411.200,00	R\$ -	R\$ 411.200,00	R\$ 411.200,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 5.828,29	R\$ -	R\$ 5.828,29	R\$ 5.828,29	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.891.283,37	R\$ -	R\$ 1.891.283,37	R\$ 1.891.283,37	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 PIRAJUÍ (ANEXO RP-06)

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.162.205,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	1.891.283,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	270.922,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	270.922,39

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

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

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