

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

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 Drº 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
EXERCÍCIO:	Annual/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão Nº 001/2020	01/04/2020	12 Meses	R\$ 3.527.315,42
Contrato de Gestão Nº 001/2020 - 1º Termo Aditivo	02/04/2020	12 Meses	R\$ 2.530.206,72
Contrato de Gestão Nº 001/2020 - 2º Termo Aditivo	02/04/2020	12 Meses	R\$ 2.782.206,72
Contrato de Gestão Nº 001/2020 - 3º Termo Aditivo	15/10/2020	-	-
Contrato de Gestão Nº 001/2020 - 4º Termo Aditivo	01/02/2021	3 Meses	R\$ 48.000,00
Contrato de Gestão Nº 001/2020 - 5º Termo Aditivo	02/04/2021	12 Meses	R\$ 2.978.919,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2021	R\$ 117.750,56	08/01/2021	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
05/02/2021	R\$ 53.100,00	05/02/2021	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
05/02/2021	R\$ 117.750,56	05/02/2021	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
05/02/2021	R\$ 28.000,00	05/02/2021	550.160.000.106.491	R\$ 28.000,00
05/02/2021	R\$ 40.000,00	05/02/2021	111.117.635	R\$ 40.000,00
05/03/2021	R\$ 53.100,00	02/03/2021	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
05/03/2021	R\$ 117.750,56	02/03/2021	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
05/03/2021	R\$ 16.000,00	02/03/2021	550.160.000.106.491	R\$ 16.000,00
05/03/2021	R\$ 40.000,00	02/03/2021	117.803.703	R\$ 40.000,00
07/04/2021	R\$ 53.100,00	06/04/2021	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
07/04/2021	R\$ 117.750,56	06/04/2021	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
07/04/2021	R\$ 16.000,00	06/04/2021	550.160.000.106.491	R\$ 16.000,00
07/04/2021	R\$ 40.000,00	06/04/2021	126.817.492	R\$ 40.000,00
07/05/2021	R\$ 53.100,00	05/05/2021	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
07/05/2021	R\$ 117.750,56	05/05/2021	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
07/05/2021	R\$ 16.000,00	05/05/2021	550.160.000.106.491	R\$ 16.000,00
07/05/2021	R\$ 40.000,00	05/05/2021	134.206.297	R\$ 40.000,00
07/06/2021	R\$ 53.100,00	11/06/2021	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
07/06/2021	R\$ 117.750,56	11/06/2021	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
07/06/2021	R\$ 37.392,74	11/06/2021	550.160.000.106.491	R\$ 37.392,74
07/06/2021	R\$ 40.000,00	11/06/2021	144.275.229	R\$ 40.000,00
07/07/2021	R\$ 53.100,00	08/07/2021	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
07/07/2021	R\$ 117.750,56	08/07/2021	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56

07/07/2021	R\$	37.392,74	08/07/2021	550.160.000.106.491	R\$	37.392,74
07/07/2021	R\$	40.000,00	08/07/2021	150.852.222	R\$	40.000,00
06/08/2021	R\$	53.100,00	06/08/2021	550.160.000.017.387	R\$	53.100,00
06/08/2021	R\$	117.750,56	06/08/2021	550.160.000.030.174	R\$	117.750,56
06/08/2021	R\$	37.392,74	06/08/2021	157.218.292	R\$	37.392,74
06/08/2021	R\$	40.000,00	06/08/2021	157.219.686	R\$	40.000,00
07/09/2021	R\$	53.100,00	08/09/2021	550.160.000.017.387	R\$	53.100,00
07/09/2021	R\$	117.750,56	08/09/2021	550.160.000.030.174	R\$	117.750,56
07/09/2021	R\$	40.000,00	08/09/2021	164.387.804	R\$	40.000,00
07/09/2021	R\$	37.392,74	08/09/2021	164.387.824	R\$	37.392,74
07/10/2021	R\$	53.100,00	01/10/2021	550.160.000.017.387	R\$	53.100,00
07/10/2021	R\$	117.750,56	01/10/2021	550.160.000.030.174	R\$	117.750,56
07/10/2021	R\$	37.392,74	01/10/2021	169.238.098	R\$	37.392,74
07/10/2021	R\$	40.000,00	01/10/2021	169.238.577	R\$	40.000,00
05/11/2021	R\$	53.100,00	04/11/2021	550.160.000.017.387	R\$	53.100,00
05/11/2021	R\$	117.750,56	04/11/2021	550.160.000.030.174	R\$	117.750,56
05/11/2021	R\$	37.392,74	04/11/2021	176.422.320	R\$	37.392,74
05/11/2021	R\$	40.000,00	04/11/2021	176.423.905	R\$	40.000,00
07/12/2021	R\$	53.100,00	09/12/2021	550.160.000.017.387	R\$	53.100,00
07/12/2021	R\$	117.750,56	09/12/2021	550.160.000.030.174	R\$	117.750,56
07/12/2021	R\$	40.000,00	10/12/2021	185.273.363	R\$	40.000,00
07/12/2021	R\$	37.392,74	27/12/2021	189.067.426	R\$	37.392,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	270.922,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	2.774.855,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	6.827,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	86.996,70
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	3.139.602,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$	3.139.602,31

(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/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\$ 580.888,16	R\$ 37.821,25	R\$ 580.888,16	R\$ 618.709,41	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\$ 1.479.752,64	R\$ 5.658,00	R\$ 1.479.752,64	R\$ 1.485.410,64	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 584.524,50	R\$ 2.275,50	R\$ 584.524,50	R\$ 586.800,00	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\$ 3.518,35	R\$ -	R\$ 3.518,35	R\$ 3.518,35	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 86.996,70	R\$ -	R\$ 86.996,70	R\$ 86.996,70	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.735.680,35	R\$ 45.754,75	R\$ 2.735.680,35	R\$ 2.781.435,10	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 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 PIRAJUÍ (ANEXO RP-06)

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.139.602,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	2.781.435,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	358.167,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO*	R\$	77.222,02
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	280.945,19

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

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

***NOTA: R\$77.222,02 Devolução de valores ao município em 29/09/2021**

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