

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Vicente
CONTRATADA: ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação
ENTIDADE GERENCIADA: Pronto Atendimento Francisco Geraldo Sampaio Feitosa, Hospital Drº Olavo Hourneaux de Moura, Pronto Atendimentos Parque das Bandeiras e Maternidade Municipal da Secretaria de Saúde de São Vicente/SP
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: Atividade de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do Pronto Atendimento Francisco Geraldo Sampaio Feitosa, Hospital Drº Olavo Hourneaux de Moura, Pronto Atendimentos Parque das Bandeiras e Maternidade Municipal da Secretaria de Saúde de São Vicente/SP.
EXERCÍCIO: Anual/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão nº 001/2017	07/11/2017	12 MESES	R\$ 23.376.864,00
Contrato de Gestão nº 001/2017 - 1º Aditamento	07/11/2018	12 MESES	R\$ 29.221.080,00
Contrato de Gestão nº 001/2017 - 2º Aditamento	31/07/2019	-	-
Contrato de Gestão nº 001/2017 - 3º Aditamento	13/11/2019	-	-
Contrato de Gestão nº 001/2017 - 4º Aditamento	07/11/2019	12 MESES	R\$ 29.221.080,00
Contrato de Gestão nº 001/2017 - 5º Aditamento	01/03/2020	8 Meses	R\$ 11.615.566,82
Contrato de Gestão nº 001/2017 - 6º Aditamento	07/11/2020	12 Meses	R\$ 74.810.076,00
Contrato de Gestão nº 001/2017 - 7º Aditamento	07/11/2021	12 Meses	R\$ 74.810.076,00

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\$)
15/01/2021	R\$ 2.243.163,58	21/01/2021	106.985.314	R\$ 400.000,00
15/01/2021	R\$ 2.243.163,58	21/01/2021	106.985.487	R\$ 179.668,58
15/01/2021	R\$ 2.243.163,58	21/01/2021	106.985.842	R\$ 300.000,00
15/01/2021	R\$ 2.243.163,58	21/01/2021	106.986.745	R\$ 227.984,00
15/01/2021	R\$ 2.243.163,58	21/01/2021	106.987.257	R\$ 416.470,00
15/01/2021	R\$ 2.243.163,58	21/01/2021	106.987.450	R\$ 200.000,00
15/01/2021	R\$ 2.243.163,58	21/01/2021	106.987.738	R\$ 470.123,50
15/01/2021	R\$ 2.243.163,58	26/01/2021	551.263.000.060.859	R\$ 51.917,50
15/02/2021	R\$ 2.592.551,89	02/02/2021	551.263.000.060.859	R\$ 26.460,00
15/02/2021	R\$ 2.592.551,89	02/02/2021	551.263.000.060.859	R\$ 120.742,50
15/02/2021	R\$ 2.592.551,89	02/02/2021	551.263.000.060.859	R\$ 113.925,00
15/02/2021	R\$ 2.592.551,89	03/02/2021	551.263.000.060.859	R\$ 69.646,65
15/02/2021	R\$ 2.592.551,89	10/02/2021	551.263.000.060.859	R\$ 69.900,25
15/02/2021	R\$ 2.592.551,89	10/02/2021	551.263.000.060.859	R\$ 51.917,50
15/02/2021	R\$ 2.592.551,89	10/02/2021	551.263.000.060.859	R\$ 113.925,00
15/02/2021	R\$ 2.592.551,89	10/02/2021	551.263.000.060.859	R\$ 26.460,00
15/02/2021	R\$ 2.592.551,89	10/02/2021	551.263.000.060.859	R\$ 120.742,50
15/02/2021	R\$ 2.592.551,89	11/02/2021	113.047.122	R\$ 330.675,50
15/02/2021	R\$ 2.592.551,89	11/02/2021	113.047.122	R\$ 500.000,00
15/02/2021	R\$ 2.592.551,89	11/02/2021	113.047.123	R\$ 400.000,00

15/02/2021	R\$	2.592.551,89	11/02/2021	113.047.123	R\$	300.000,00
15/02/2021	R\$	2.592.551,89	11/02/2021	113.047.124	R\$	112.157,00
15/02/2021	R\$	2.592.551,89	17/02/2021	114.172.882	R\$	176.008,35
15/02/2021	R\$	2.592.551,89	17/02/2021	114.172.884	R\$	59.991,64
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	03/03/2021	118.237.902	R\$	381.147,50
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	03/03/2021	118.238.576	R\$	500.000,00
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	03/03/2021	118.238.902	R\$	400.000,00
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	03/03/2021	118.239.069	R\$	102.013,89
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	11/03/2021	120.720.235	R\$	500.000,00
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	11/03/2021	120.720.385	R\$	400.000,00
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	11/03/2021	120.720.598	R\$	364.800,00
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	12/03/2021	551.263.000.060.859	R\$	69.171,60
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	12/03/2021	551.263.000.060.859	R\$	26.190,00
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	12/03/2021	551.263.000.060.859	R\$	112.762,50
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	12/03/2021	551.263.000.060.859	R\$	51.917,50
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	12/03/2021	551.263.000.060.859	R\$	119.467,50
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	19/03/2021	122.863.772	R\$	500.000,00
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	19/03/2021	122.863.981	R\$	400.000,00
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	19/03/2021	122.864.429	R\$	220.300,00
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	19/03/2021	122.864.625	R\$	112.157,01
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	19/03/2021	122.864.811	R\$	112.156,99
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	19/03/2021	122.865.001	R\$	235.999,98
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	19/03/2021	122.865.188	R\$	236.000,00
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	19/03/2021	122.882.098	R\$	20.000,01
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	19/03/2021	122.882.101	R\$	19.999,99
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	19/03/2021	122.898.811	R\$	427.240,87
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	19/03/2021	122.899.212	R\$	337.799,18
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	22/03/2021	551.263.000.060.859	R\$	51.917,50
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	31/03/2021	551.263.000.060.859	R\$	69.812,50
15/03/2021	R\$	5.797.044,52	31/03/2021	551.263.000.060.859	R\$	26.190,00
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	07/04/2021	551.263.000.060.859	R\$	112.762,50
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	07/04/2021	127.101.202	R\$	500.000,00
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	07/04/2021	127.101.750	R\$	157.352,90
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	07/04/2021	127.101.962	R\$	400.000,00
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	07/04/2021	127.102.142	R\$	214.594,64
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	08/04/2021	551.263.000.060.859	R\$	119.467,50
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	28/04/2021	551.263.000.060.859	R\$	51.917,50
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	28/04/2021	551.263.000.060.859	R\$	26.190,00
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	28/04/2021	551.263.000.060.859	R\$	69.233,90
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	28/04/2021	132.319.425	R\$	500.000,00
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	28/04/2021	132.319.425	R\$	426.197,50
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	28/04/2021	132.319.425	R\$	400.000,00
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	28/04/2021	132.319.426	R\$	112.157,00
15/04/2021	R\$	3.325.873,43	28/04/2021	132.319.426	R\$	235.999,99
15/05/2021	R\$	2.078.930,00	03/05/2021	551.263.000.060.859	R\$	119.467,50

15/05/2021	R\$	2.078.930,00	07/05/2021	135.386.589	R\$	399.500,00
15/05/2021	R\$	2.078.930,00	10/05/2021	551.263.000.060.859	R\$	112.762,50
15/05/2021	R\$	2.078.930,00	28/05/2021	140.582.830	R\$	500.000,00
15/05/2021	R\$	2.078.930,00	28/05/2021	140.582.832	R\$	447.200,00
15/05/2021	R\$	2.078.930,00	31/05/2021	140.825.828	R\$	500.000,00
15/06/2021	R\$	1.739.323,83	08/06/2021	143.290.606	R\$	112.157,00
15/06/2021	R\$	1.739.323,83	08/06/2021	143.290.919	R\$	235.999,99
15/06/2021	R\$	1.739.323,83	14/06/2021	551.263.000.060.859	R\$	112.762,50
15/06/2021	R\$	1.739.323,83	14/06/2021	551.263.000.060.859	R\$	26.190,00
15/06/2021	R\$	1.739.323,83	14/06/2021	551.263.000.060.859	R\$	69.683,70
15/06/2021	R\$	1.739.323,83	14/06/2021	551.263.000.060.859	R\$	51.917,50
15/06/2021	R\$	1.739.323,83	14/06/2021	551.263.000.060.859	R\$	116.917,50
15/06/2021	R\$	1.739.323,83	16/06/2021	145.427.486	R\$	403.531,17
15/06/2021	R\$	1.739.323,83	18/06/2021	145.839.060	R\$	450.618,47
15/06/2021	R\$	1.739.323,83	18/06/2021	145.839.070	R\$	159.546,00
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	01/07/2021	784.414	R\$	500.000,00
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	01/07/2021	784.414	R\$	253.921,00
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	01/07/2021	784.415	R\$	400.000,00
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	01/07/2021	784.418	R\$	450.000,00
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	02/07/2021	60.859	R\$	119.467,50
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	02/07/2021	60.859	R\$	69.845,70
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	06/07/2021	49.851	R\$	499.800,00
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	07/07/2021	60.859	R\$	51.917,50
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	07/07/2021	60.859	R\$	113.925,00
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	07/07/2021	60.859	R\$	26.190,00
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	08/07/2021	792.635	R\$	235.999,99
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	08/07/2021	792,643	R\$	112.157,00
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	30/07/2021	400.029	R\$	500.000,00
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	30/07/2021	401.025	R\$	400.000,00
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	30/07/2021	401.807	R\$	450.000,00
15/07/2021	R\$	4.676.374,69	30/07/2021	402.957	R\$	493.151,00
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	10/08/2021	60859	R\$	86.632,00
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	10/08/2021	60859	R\$	51.917,50
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	10/08/2021	60859	R\$	292.297,15
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	10/08/2021	60859	R\$	69.941,25
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	10/08/2021	60859	R\$	21.275,80
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	13/08/2021	874.841	R\$	99.915,50
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	19/08/2021	972.598	R\$	235.999,99
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	19/08/2021	972.598	R\$	112.157,00
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	19/08/2021	972.597	R\$	268.472,16
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	19/08/2021	972.598	R\$	500.000,00
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	30/08/2021	816.928	R\$	404.408,19
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	30/08/2021	816.929	R\$	400.000,00
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	30/08/2021	816.931	R\$	112.157,00
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	30/08/2021	816.933	R\$	306.079,75

15/08/2021	R\$	5.933.805,85	30/08/2021	816.933	R\$	480.000,00
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	30/08/2021	816.933	R\$	235.999,99
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	30/08/2021	816.933	R\$	450.000,00
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	30/08/2021	816.933	R\$	490.000,00
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	30/08/2021	816.935	R\$	500.000,00
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	31/08/2021	173.915	R\$	500.000,00
15/08/2021	R\$	5.933.805,85	31/08/2021	174.192	R\$	316.552,57
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	03/09/2021	60.859	R\$	275.571,70
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	03/09/2021	60.859	R\$	85.748,00
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	03/09/2021	60.859	R\$	69.673,75
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	03/09/2021	60.859	R\$	51.917,50
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	03/09/2021	60.859	R\$	22.647,07
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	20/09/2021	759.289	R\$	209.186,60
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	20/09/2021	759.289	R\$	460.000,00
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	20/09/2021	759.289	R\$	450.000,00
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	20/09/2021	759.293	R\$	400.000,00
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	20/09/2021	759.293	R\$	500.000,00
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	27/09/2021	998.351	R\$	731.934,11
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	27/09/2021	998.351	R\$	112.157,00
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	27/09/2021	998.356	R\$	235.999,99
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	28/09/2021	60.859	R\$	89.046,00
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	28/09/2021	60.859	R\$	260.439,15
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	28/09/2021	60.859	R\$	51.917,50
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	28/09/2021	60.859	R\$	69.953,25
15/09/2021	R\$	4.100.102,12	28/09/2021	60.859	R\$	23.910,50
15/10/2021	R\$	3.169.709,09	15/10/2021	476.885	R\$	206.540,05
15/10/2021	R\$	3.169.709,09	15/10/2021	485.144	R\$	43.165,50
15/10/2021	R\$	3.169.709,09	27/10/2021	763.486	R\$	450.000,00
15/10/2021	R\$	3.169.709,09	27/10/2021	763.486	R\$	400.000,00
15/10/2021	R\$	3.169.709,09	27/10/2021	763.486	R\$	488.932,60
15/10/2021	R\$	3.169.709,09	27/10/2021	763.487	R\$	500.000,00
15/10/2021	R\$	3.169.709,09	28/10/2021	947.227	R\$	112.157,00
15/10/2021	R\$	3.169.709,09	28/10/2021	947.229	R\$	732.913,95
15/10/2021	R\$	3.169.709,09	28/10/2021	947.232	R\$	235.999,99
15/11/2021	R\$	1.480.440,79	05/11/2021	10.709	R\$	306.000,00
15/11/2021	R\$	1.480.440,79	08/11/2021	60.859	R\$	96.628,00
15/11/2021	R\$	1.480.440,79	08/11/2021	60.859	R\$	69.911,30
15/11/2021	R\$	1.480.440,79	08/11/2021	60.859	R\$	22.261,50
15/11/2021	R\$	1.480.440,79	08/11/2021	60.859	R\$	51.917,50
15/11/2021	R\$	1.480.440,79	08/11/2021	60.859	R\$	177.000,00
15/11/2021	R\$	1.480.440,79	11/11/2021	356.629	R\$	34.059,25
15/11/2021	R\$	1.480.440,79	12/11/2021	1.100	R\$	500.000,00
15/11/2021	R\$	1.480.440,79	12/11/2021	640.431	R\$	222.663,24
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	02/12/2021	39.295	R\$	112.157,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	02/12/2021	39.627	R\$	235.999,99

15/12/2021	R\$	6.874.605,53	02/12/2021	39.874	R\$	316.200,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	02/12/2021	39.986	R\$	170.341,68
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	02/12/2021	40.086	R\$	500.000,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	02/12/2021	40.210	R\$	450.000,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	02/12/2021	40.302	R\$	400.000,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	02/12/2021	40.416	R\$	350.000,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	02/12/2021	49.473	R\$	39.420,05
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	09/12/2021	835.453	R\$	249.039,15
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	10/12/2021	60.859	R\$	51.917,50
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	10/12/2021	60.859	R\$	19.788,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	10/12/2021	60.859	R\$	160.882,90
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	10/12/2021	60.859	R\$	70.907,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	20/12/2021	6.098	R\$	93.296,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	20/12/2021	6.098	R\$	24.157,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	20/12/2021	6.098	R\$	69.998,05
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	20/12/2021	6.098	R\$	232.630,55
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	23/12/2021	720.526	R\$	950.000,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	23/12/2021	721.314	R\$	960.000,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	23/12/2021	722.319	R\$	980.000,00
15/12/2021	R\$	6.874.605,53	23/12/2021	723.319	R\$	437.870,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	67.694,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	44.014.925,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	8.428,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	274.508,98
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	44.365.557,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$	44.365.557,57

(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 SÃO VICENTE (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\$ 334.792,30	R\$ 26.206,21	R\$ 334.792,30	R\$ 360.998,51	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 1.811.434,93	R\$ 240.855,90	R\$ 1.811.434,93	R\$ 2.052.290,83	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 1.087.627,89	R\$ 171.172,53	R\$ 1.087.627,89	R\$ 1.258.800,42	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.575.536,45	R\$ 69.646,65	R\$ 1.575.536,45	R\$ 1.645.183,10	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 29.081.947,53	R\$ 224.472,38	R\$ 29.081.947,53	R\$ 29.306.419,91	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 8.601.757,72	R\$ 244.640,22	R\$ 8.601.757,72	R\$ 8.846.397,94	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\$ 106.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 126.000,00	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 208.828,46	R\$ -	R\$ 208.828,46	R\$ 208.828,46	R\$ -
TOTAL	R\$ 42.807.925,28	R\$ 996.993,89	R\$ 42.807.925,28	R\$ 43.804.919,17	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 SÃO VICENTE (ANEXO RP-06)

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	44.365.557,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	43.804.919,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	560.638,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	560.638,40

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