

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: Programa Melhor em Casa
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: Ações e servidores de organização, execução e gerenciamento do Programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde, assim como ações, serviços e procedimentos dando continuidade as atividades e ações já existentes no município e nas ações pactuadas no Plano Municipal de Saúde.
EXERCÍCIO: Anual/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Contrato de Gestão N° 001/2019	01/10/2019	12 Meses	R\$	1.870.425,60
Contrato de Gestão N° 001/2019 - 1° Aditamento	01/10/2020	12 Meses	R\$	1.870.425,60
Contrato de Gestão N° 001/2019 - 2° Aditamento	01/10/2021	12 Meses	R\$	1.870.425,60

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\$)
07/01/2021	R\$ 155.868,80	26/01/2021	107.852.889	R\$ 155.868,80
05/02/2021	R\$ 155.868,80	05/02/2021	111.306.467	R\$ 155.868,80
05/03/2021	R\$ 155.868,80	22/03/2021	123.192.480	R\$ 155.868,80
07/04/2021	R\$ 155.868,80	08/04/2021	127.695.831	R\$ 155.868,80
07/05/2021	R\$ 155.868,80	12/05/2021	136.538.857	R\$ 155.868,80
07/06/2021	R\$ 155.868,80	08/06/2021	143.351.187	R\$ 155.868,80
07/07/2021	R\$ 155.868,80	06/07/2021	150.049.883	R\$ 155.868,80
06/08/2021	R\$ 155.868,80	09/08/2021	157.826.445	R\$ 155.868,80
07/09/2021	R\$ 155.868,80	09/09/2021	164.669.427	R\$ 155.868,80
07/10/2021	R\$ 155.868,80	16/11/2021	179.050.218	R\$ 155.868,80
05/11/2021	R\$ 155.868,80	16/11/2021	179.160.652	R\$ 155.868,80
07/12/2021	R\$ 155.868,80	22/12/2021	188.332.910	R\$ 155.868,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.191.565,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.870.425,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36.557,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 22.957,59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.121.506,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.121.506,47

(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 DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - PROJETO SÃO VICENTE MELHOR EM CASA (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\$ 590.246,10	R\$ 34.894,81	R\$ 590.246,10	R\$ 625.140,91	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\$ 568.295,92	R\$ 9.993,60	R\$ 568.295,92	R\$ 578.289,52	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 332.524,00	R\$ 1.353,00	R\$ 332.524,00	R\$ 333.877,00	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\$ 22.957,59	R\$ -	R\$ 22.957,59	R\$ 22.957,59	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.514.023,61	R\$ 46.241,41	R\$ 1.514.023,61	R\$ 1.560.265,02	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 DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - PROJETO SÃO VICENTE MELHOR EM CASA (ANEXO RP-06)

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.121.506,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	1.560.265,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.561.241,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.561.241,45

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