

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

CONTRATANTE: Município de Sorocaba
CONTRATADA: ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação
ENTIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - UPA Éden
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: Administração, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Éden.
EXERCÍCIO: De 15 de Julho a 31 de Dezembro de 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão Emergencial CPL N° 249/2021	14/07/2021	De 15/07 a 12/10/2021	R\$ 7.647.603,96
Termo de Renovação e Supreção CPL N° 249/2021	13/10/2021	De 13/10 a 10/01/2022	R\$ 6.763.525,20

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\$)
20/07/2021	R\$ 2.549.201,32	16/07/2021	552.923.000.044.785	R\$ 2.549.201,32
20/08/2021	R\$ 2.549.201,32	12/08/2021	49.674	R\$ 2.549.201,32
20/09/2021	R\$ 2.549.201,32	23/09/2021	52.639	R\$ 2.549.201,32
20/10/2021	R\$ 2.549.201,32	27/10/2021	90.387	R\$ 2.226.025,67
20/11/2021	R\$ 2.226.025,67	16/11/2021	143.629	R\$ 2.226.025,67
20/12/2021	R\$ 2.226.025,67	23/12/2021	166.450	R\$ 2.226.025,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.325.680,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 60.475,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.386.156,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.386.156,87

(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 SOROCABA (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\$ 2.329.592,89	R\$ -	R\$ 2.034.971,09	R\$ 2.034.971,09	R\$ 294.621,80
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 872.091,41	R\$ -	R\$ 700.423,06	R\$ 700.423,06	R\$ 171.668,35
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 661.409,74	R\$ -	R\$ 523.904,12	R\$ 523.904,12	R\$ 137.505,62
Gêneros Alimentícios	R\$ 115.257,28	R\$ -	R\$ 115.257,28	R\$ 115.257,28	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 95.481,63	R\$ -	R\$ 87.513,65	R\$ 87.513,65	R\$ 7.967,98
Serviços Médicos (*)	R\$ 4.607.134,00	R\$ -	R\$ 4.546.301,89	R\$ 4.546.301,89	R\$ 60.832,11
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.868.980,68	R\$ -	R\$ 1.846.510,62	R\$ 1.846.510,62	R\$ 22.470,06
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 129.549,19	R\$ -	R\$ 118.251,34	R\$ 118.251,34	R\$ 11.297,85
Utilidades Públicas (7)	R\$ 77.416,25	R\$ -	R\$ 69.497,37	R\$ 69.497,37	R\$ 7.918,88
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 168.943,52	R\$ -	R\$ 166.393,52	R\$ 166.393,52	R\$ 2.550,00
Obras	R\$ 30.965,46	R\$ -	R\$ 23.348,46	R\$ 23.348,46	R\$ 7.617,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.956.822,05	R\$ -	R\$ 10.232.372,40	R\$ 10.232.372,40	R\$ 724.449,65

(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 SOROCABA (ANEXO RP-06)

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	14.386.156,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	10.232.372,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	4.153.784,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	4.153.784,47

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