

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

**CONTRATANTE:** Município de Pindamonhangaba  
**CONTRATADA:** ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação  
**ENTIDADE GERENCIADA:** Pronto Socorro Municipal de Pindamonhangaba  
**CNPJ:** 01.476.404/0001-19  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Maranhão, 594 Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP: 26210-000  
**RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Sérgio Ricardo Peralta  
**CPF:** 169.573.068-28  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Operacionalização e gerenciamento dos serviços de atendimento de urgência e emergência do Pronto Socorro Municipal de Pindamonhangaba (PMS).  
**EXERCÍCIO:** Anual/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão nº 215/2018	06/01/2019	06 MESES	R\$ 10.499.742,84
Contrato de Gestão nº 215/2018 - 1º Aditamento 2019	06/07/2019	02 MESES	R\$ 10.499.742,84
Contrato de Gestão nº 215/2018 - 2º Aditamento 2019	06/09/2019	04 MESES	R\$ 8.049.802,84
Contrato de Gestão nº 215/2018 - 3º Aditamento 2019	06/01/2020	06 MESES	R\$ 12.635.175,78
Contrato de Gestão nº 215/2018 - 1º Aditamento 2020	06/07/2020	06 MESES	R\$ 12.635.175,78

**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\$)
15/01/2020	R\$ 2.012.450,71	06/01/2020	45.122	R\$ 262.493,57
15/01/2020	R\$ 2.012.450,71	06/01/2020	45.126	R\$ 1.149.957,14
15/01/2020	R\$ 2.012.450,71	20/01/2020	11	R\$ 600.000,00
15/02/2020	R\$ 2.105.862,63	05/02/2020	660.574.000.132.175	R\$ 1.505.862,63
15/02/2020	R\$ 2.105.862,63	20/02/2020	65.646	R\$ 600.000,00
15/03/2020	R\$ 2.105.862,63	05/03/2020	68.366	R\$ 1.505.862,63
15/03/2020	R\$ 2.105.862,63	20/03/2020	86.675	R\$ 600.000,00
15/04/2020	R\$ 2.105.862,63	06/04/2020	68.366	R\$ 1.505.862,63
15/04/2020	R\$ 2.105.862,63	17/04/2020	86.675	R\$ 600.000,00
15/05/2020	R\$ 2.105.862,63	06/05/2020	48.491	R\$ 1.505.862,63
15/05/2020	R\$ 2.105.862,63	20/05/2020	48.533	R\$ 600.000,00
15/06/2020	R\$ 2.105.862,63	05/06/2020	166.003	R\$ 1.505.862,63
15/06/2020	R\$ 2.105.862,63	19/06/2020	51.964	R\$ 600.000,00
15/07/2020	R\$ 2.105.862,63	06/07/2020	134.480	R\$ 1.505.862,63
15/07/2020	R\$ 2.105.862,63	20/07/2020	134.480	R\$ 600.000,00
15/08/2020	R\$ 2.105.862,63	05/08/2020	70.777	R\$ 1.505.862,63
15/08/2020	R\$ 2.105.862,63	20/08/2020	62.366	R\$ 600.000,00
15/09/2020	R\$ 2.105.862,63	04/09/2020	466.808	R\$ 1.505.862,63
15/09/2020	R\$ 2.105.862,63	18/09/2020	167.602	R\$ 600.000,00
15/10/2020	R\$ 2.105.862,63	05/10/2020	178.204	R\$ 1.505.862,63
15/10/2020	R\$ 2.105.862,63	20/10/2020	300.182	R\$ 600.000,00
15/11/2020	R\$ 2.105.862,63	05/11/2020	193.771	R\$ 1.505.862,63
15/11/2020	R\$ 2.105.862,63	20/11/2020	329.525	R\$ 600.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 211,38</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 23.071.077,01</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 1.371,60</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ 115.681,27</b>

<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	<b>R\$</b>	<b>23.188.341,26</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS ATÉ O PERÍODO (E + F)</b>	<b>R\$</b>	<b>23.188.341,26</b>

(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 PINDAMONHANGABA (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\$ 6.214.168,54	R\$ 448.708,92	R\$ 5.823.881,70	R\$ 6.272.590,62	R\$ 390.286,84
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 1.110.329,40	R\$ 115.870,06	R\$ 952.853,88	R\$ 1.068.723,94	R\$ 157.475,52
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 1.103.082,84	R\$ 54.137,18	R\$ 999.399,47	R\$ 1.053.536,65	R\$ 103.683,37
Gêneros Alimentícios	R\$ 125.034,83	R\$ 2.305,30	R\$ 124.696,42	R\$ 127.001,72	R\$ 338,41
Outros Materiais de Consumo	R\$ 119.661,60	R\$ 11.269,69	R\$ 112.821,10	R\$ 124.090,79	R\$ 6.840,50
Serviços Médicos (*)	R\$ 8.625.738,62	R\$ 345.567,83	R\$ 8.579.808,31	R\$ 8.925.376,14	R\$ 45.930,31
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.885.173,80	R\$ 15.625,64	R\$ 3.861.709,24	R\$ 3.877.334,88	R\$ 23.464,56
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 37.571,25	R\$ 3.344,04	R\$ 33.766,68	R\$ 37.110,72	R\$ 3.804,57
Utilidades Públicas (7)	R\$ 189.262,25	R\$ 45.778,82	R\$ 160.103,56	R\$ 205.882,38	R\$ 29.158,69
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 149.416,34	R\$ 3.764,96	R\$ 145.216,54	R\$ 148.981,50	R\$ 4.199,80
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 9.985,09	R\$ 8.918,84	R\$ 9.985,09	R\$ 18.903,93	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.569.424,56</b>	<b>R\$ 1.055.291,28</b>	<b>R\$ 20.804.241,99</b>	<b>R\$ 21.859.533,27</b>	<b>R\$ 765.182,57</b>

(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 PINDAMONHANGABA (ANEXO RP-06)

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	23.188.341,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	21.859.533,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.328.807,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	1.326.220,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	<b>2.587,99</b>

(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