



**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):

Federal

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\$ 620.295,50	R\$ -	R\$ 566.923,67	R\$ 566.923,67	R\$ 53.371,83
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 148.277,80	R\$ -	R\$ 148.277,80	R\$ 148.277,80	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 115.871,83	R\$ -	R\$ 115.803,77	R\$ 115.803,77	R\$ 68,06
Gêneros Alimentícios	R\$ 12.528,00	R\$ -	R\$ 12.528,00	R\$ 12.528,00	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 13.767,70	R\$ -	R\$ 13.767,70	R\$ 13.767,70	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 794.817,79	R\$ -	R\$ 794.817,79	R\$ 794.817,79	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 353.749,90	R\$ -	R\$ 353.749,90	R\$ 353.749,90	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 4.127,99	R\$ -	R\$ 4.127,99	R\$ 4.127,99	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 18.548,34	R\$ -	R\$ 18.548,34	R\$ 18.548,34	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 11.847,20	R\$ -	R\$ 11.847,20	R\$ 11.847,20	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 1.048,80	R\$ -	R\$ 1.048,80	R\$ 1.048,80	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.094.880,85</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.041.440,96</b>	<b>R\$ 2.041.440,96</b>	<b>R\$ 53.439,89</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\$	2.105.862,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	2.041.440,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	64.421,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	64.421,67

(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