aceni
Instituto de Atenção a Saúde e Educação

CONTRATO DE GESTÃO N° 179/2020

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - PROJETO GUARUJÁ VICENTE DE CARVALHO INVESTIMENTO (ANEXO RP-06)

CONTRATANTE:	Prefeitura do Município Guarujá
CONTRATADA:	ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação
ENTIDADE GERENCIADA:	Pronto Socorro Vicente de Carvalho
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:	Operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela contratada na Unidades de Pronto Socorro de Vicente de Carvalho - Guarujá/SP 24h, localizado Avenida São João, 111 Pae Cará Vicente de Carvalho, Guarujá/SP, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população.
EXERCÍCIO:	Anual/2020
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão N° 179/2020	31/07/2020	12 Meses	R$ 1.998.712,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	N° DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
16/10/2020	R$ 1.998.712,20	16/10/2020	555.798.000.014.936	R$ 1.998.712,20

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$**	**-**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$**	**1.998.712,20**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$**	**605,21**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	**R$**	**-**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	**R$**	**1.999.317,41**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	**R$**	**-**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS ATÉ O PERÍODO (E + F)	**R$**	**1.999.317,41**

(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, entrre outras.

aceni
Instituto de Atenção a Saúde e Educação

CONTRATO DE GESTÃO N° 179/2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - PROJETO GUARUJÁ VICENTE DE CARVALHO INVESTIMENTO (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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	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$ 1.755.000,00	R$ -	R$ 1.748.250,00	R$ 1.748.250,00	R$ 6.750,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 141,25	R$ -	R$ 141,25	R$ 141,25	R$ -
Outras Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 1.755.141,25**	**R$ -**	**R$ 1.748.391,25**	**R$ 1.748.391,25**	**R$ 6.750,00**

(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 SEGUINTES, 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.

aceni
Instituto de Atenção a Saúde e Educação

CONTRATO DE GESTÃO N° 179/2020

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - PROJETO GUARUJÁ VICENTE DE CARVALHO INVESTIMENTO (ANEXO RP-06)

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	1.999.317,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	1.748.391,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	250.926,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**R$**	**250.926,16**

(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