

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(IS) 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/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: 01 - 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\$ 3.499.914,28
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
Contrato de Gestão nº 215/2018 - 3º Aditamento 2020	06/01/2021	05 MESES	R\$ 11.139.307,80
Contrato de Gestão nº 215/2018 - 1º Aditamento 2021	06/06/2021	01 MESES	R\$ 2.634.511,56

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\$)
15/01/2021	R\$ 2.105.862,63	08/01/2021	643.547	R\$ 1.505.862,63
15/01/2021	R\$ 2.105.862,63	21/01/2021	277	R\$ 600.000,00
15/02/2021	R\$ 2.227.861,56	05/02/2021	945974	R\$ 1.527.861,56
15/02/2021	R\$ 2.227.861,56	19/02/2021	169.925	R\$ 700.000,00
15/03/2021	R\$ 2.227.861,56	05/03/2021	947.521	R\$ 1.527.861,56
15/03/2021	R\$ 2.227.861,56	19/03/2021	168.108	R\$ 700.000,00
15/04/2021	R\$ 2.227.861,56	01/04/2021	447.443	R\$ 1.527.861,56
15/04/2021	R\$ 2.227.861,56	20/04/2021	307.992	R\$ 700.000,00
15/05/2021	R\$ 2.227.851,56	05/05/2021	144.948	R\$ 1.527.861,56
15/05/2021	R\$ 2.227.851,56	20/05/2021	303.124	R\$ 700.000,00
15/06/2021	R\$ 2.227.861,56	02/06/2021	144.594	R\$ 1.527.861,56
15/06/2021	R\$ 2.227.861,56	18/06/2021	181.174	R\$ 700.000,00
15/07/2021	R\$ 2.361.861,56	05/07/2021	172.048	R\$ 949.000,00
15/07/2021	R\$ 2.361.861,56	20/07/2021	308.138	R\$ 398.861,56
15/07/2021	R\$ 2.361.861,56	22/07/2021	51.412	R\$ 134.000,00
15/08/2021	R\$ 2.499.511,56	05/08/2021	209.478	R\$ 1.527.861,56
15/08/2021	R\$ 2.499.511,56	05/08/2021	209.479	R\$ 271.650,00
15/08/2021	R\$ 2.499.511,56	20/08/2021	313.627	R\$ 700.000,00
15/09/2021	R\$ 2.634.511,56	03/09/2021	244.237	R\$ 1.934.511,56
15/09/2021	R\$ 2.634.511,56	20/09/2021	306714	R\$ 700.000,00
15/10/2021	R\$ 2.634.511,56	05/10/2021	95	R\$ 1.934.511,56
15/10/2021	R\$ 2.634.511,56	20/10/2021	315.095	R\$ 700.000,00
15/11/2021	R\$ 2.634.511,56	05/11/2021	475.473	R\$ 406.650,00

15/11/2021	R\$	2.634.511,56	05/11/2021	475.474	R\$	1.527.861,56
15/11/2021	R\$	2.634.511,56	19/11/2021	248.462	R\$	700.000,00
15/12/2021	R\$	2.634.511,56	03/12/2021	225.023	R\$	206.217,50
15/12/2021	R\$	2.634.511,56	03/12/2021	225.024	R\$	1.527.861,56
15/12/2021	R\$	2.634.511,56	17/12/2021	129	R\$	700.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	2.587,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	27.564.157,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	17.032,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	604.033,38
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	28.187.811,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS ATÉ O PERÍODO (E + F)					R\$	28.187.811,42

(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/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

01 - 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\$ 6.907.529,38	R\$ 386.274,51	R\$ 6.346.731,19	R\$ 6.733.005,70	R\$ 560.798,19
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 1.820.598,84	R\$ 157.475,52	R\$ 1.693.053,56	R\$ 1.850.529,08	R\$ 127.545,28
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 1.590.300,75	R\$ 98.299,00	R\$ 1.490.128,94	R\$ 1.588.427,94	R\$ 100.171,81
Gêneros Alimentícios	R\$ 181.216,46	R\$ 338,41	R\$ 181.216,46	R\$ 181.554,87	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 211.611,45	R\$ 13.108,20	R\$ 199.824,70	R\$ 212.932,90	R\$ 11.786,75
Serviços Médicos (*)	R\$ 10.397.419,70	R\$ 45.930,31	R\$ 10.348.570,10	R\$ 10.394.500,41	R\$ 48.849,60
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.505.673,45	R\$ 19.504,77	R\$ 5.484.419,01	R\$ 5.503.923,78	R\$ 21.254,44
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 108.850,35	R\$ 3.804,57	R\$ 103.214,73	R\$ 107.019,30	R\$ 5.635,62
Utilidades Públicas (7)	R\$ 184.699,40	R\$ 29.158,69	R\$ 184.699,40	R\$ 213.858,09	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 22.099,97	R\$ 3.450,00	R\$ 20.544,06	R\$ 23.994,06	R\$ 1.555,91
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 15.911,36	R\$ 313,50	R\$ 15.911,36	R\$ 16.224,86	R\$ -
TOTAL	R\$ 26.945.911,11	R\$ 757.657,48	R\$ 26.068.313,51	R\$ 26.825.970,99	R\$ 877.597,60

(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\$	28.187.811,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	26.825.970,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.361.840,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	130.454,85
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.231.385,58

(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 2021.



ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação
Sérgio Ricardo Peralta
Diretor Presidente