

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Cubatão  
**CONTRATADA:** Instituto de Atenção à Saúde e Educação  
**ENTIDADE GERENCIADA:** Unidade de Pronto Atendimento UPA/24 Horas (Professor Doutor Mario Ruivo)  
**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:** Contratação de serviço de gerenciamento, operacionalização e execução das ações de serviços da Unidade de Pronto Atendimento UPA/24 horas "Professor Doutor Mario Ruivo" no âmbito do município de Cubatão para execução dos serviços de saúde, conforme especificações, quantitativos, regulamentação e execução das atividades e serviços de saúde e demais obrigações.  
**EXERCÍCIO:** Anual/2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** 05 - Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão N° 0004/2018	11/07/2018	12 Meses	R\$ 11.774.866,80
Contrato de Gestão N° 004/2018 - Aditivo N° 002.2019	11/07/2019	12 Meses	R\$ 14.718.583,50
Contrato de Gestão N° 004/2018 - Aditivo N° 004.2020	11/07/2020	12 Meses	R\$ 14.718.583,50
Contrato de Gestão N° 004/2018 - Aditivo N° 004.2020	19/11/2020	-	-
Contrato de Gestão N° 004/2018 - Aditivo N° 003.2021	11/07/2021	12 Meses	R\$ 14.718.583,50
Contrato de Gestão N° 004/2018 - Aditivo N° 004.2022	11/07/2022	12 Meses	R\$ 16.445.073,34
Contrato de Gestão N° 004/2018 - Aditivo N° 006.2022	26/10/2022	-	-

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\$)	
15/01/2022	R\$ 100.000,00	01/02/2022	196.245.561	R\$ 100.000,00	
15/02/2022	R\$ 100.000,00	23/02/2022	200.587.045	R\$ 100.000,00	
15/03/2022	R\$ 100.000,00	23/03/2022	206.120.663	R\$ 100.000,00	
15/04/2022	R\$ 100.000,00	20/04/2022	211.685.979	R\$ 100.000,00	
15/05/2022	R\$ 100.000,00	19/05/2022	217.422.705	R\$ 100.000,00	
15/06/2022	R\$ 100.000,00	23/06/2022	223.898.636	R\$ 100.000,00	
15/07/2022	R\$ 100.000,00	28/07/2022	230.458.092	R\$ 100.000,00	
15/08/2022	R\$ 100.000,00	22/08/2022	235.350.736	R\$ 100.000,00	
15/09/2022	R\$ 100.000,00	22/09/2022	241.451.453	R\$ 100.000,00	
15/10/2022	R\$ 100.000,00	26/10/2022	247.600.162	R\$ 100.000,00	
15/11/2022	R\$ 100.000,00	28/11/2022	253.341.339	R\$ 100.000,00	
15/12/2022	R\$ 100.000,00	21/12/2022	259.364.818	R\$ 100.000,00	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 19.766,33</b>	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 1.200.000,00</b>	
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 796,97</b>	
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ -</b>	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>R\$ 1.220.563,30</b>	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				<b>R\$ -</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 1.220.563,30</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.*

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Atenção à Saúde e Educação, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício Anual/2022, 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\$ 720.549,05	R\$ 23.649,46	R\$ 720.549,05	R\$ 744.198,51	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 14.548,30	R\$ -	R\$ 14.548,30	R\$ 14.548,30	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 65.831,41	R\$ -	R\$ 65.831,41	R\$ 65.831,41	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 9.062,19	R\$ 1.630,00	R\$ 9.062,19	R\$ 10.692,19	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 259.144,01	R\$ -	R\$ 259.144,01	R\$ 259.144,01	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 77.900,00	R\$ -	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 17.300,00	R\$ -	R\$ 17.300,00	R\$ 17.300,00	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 2.160,00	R\$ -	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.168.194,96</b>	<b>R\$ 25.279,46</b>	<b>R\$ 1.168.194,96</b>	<b>R\$ 1.193.474,42</b>	<b>R\$ -</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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$	1.220.563,30
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	R\$	1.193.474,42
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$	27.088,88
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>	R\$	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$	<b>27.088,88</b>

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 2022.



---

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