

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

CONTRATO DE GESTÃO N° 004/2018

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): 19 - Recursos Extraorçamentários

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\$)
15/12/2021	R\$ 122.654,86	04/01/2022	551.006.000.063.828	R\$ 122.654,86
15/01/2022	R\$ 122.654,86	14/02/2022	551.006.000.063.828	R\$ 122.654,86
15/02/2022	R\$ 122.654,86	07/03/2022	551.006.000.063.828	R\$ 122.654,86
15/03/2022	R\$ 122.654,86	04/04/2022	551.006.000.063.828	R\$ 122.654,86
15/04/2022	R\$ 122.654,86	28/04/2022	551.006.000.063.828	R\$ 122.654,86
15/05/2022	R\$ 122.654,86	25/05/2022	551.006.000.063.828	R\$ 122.654,86
15/06/2022	R\$ 122.654,86	07/07/2022	551.006.000.063.828	R\$ 122.654,86
15/07/2022	R\$ 137.042,28	22/08/2022	551.006.000.063.828	R\$ 137.042,28
15/08/2022	R\$ 137.042,28	12/09/2022	551.006.000.063.828	R\$ 137.042,28
15/09/2022	R\$ 137.042,28	14/10/2022	551.006.000.063.828	R\$ 137.042,28
15/10/2022	R\$ 137.042,28	04/11/2022	551.006.000.063.828	R\$ 137.042,28
15/11/2022	R\$ 137.042,28	08/12/2022	551.006.000.063.828	R\$ 137.042,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 592,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.543.795,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.354,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.545.742,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.545.742,76

(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 CUBATÃO (ANEXO RP-06)

CONTRATO DE GESTÃO N° 004/2018

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\$ 882.369,20	R\$ 41.477,50	R\$ 882.369,20	R\$ 923.846,70	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 146.186,51	R\$ 12.273,21	R\$ 146.186,51	R\$ 158.459,72	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 19.451,70	R\$ -	R\$ 19.451,70	R\$ 19.451,70	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 258.747,66	R\$ -	R\$ 258.747,66	R\$ 258.747,66	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 53.400,00	R\$ -	R\$ 53.400,00	R\$ 53.400,00	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 8.247,69	R\$ -	R\$ 8.247,69	R\$ 8.247,69	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 16.030,45	R\$ -	R\$ 16.030,45	R\$ 16.030,45	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 71.700,72	R\$ -	R\$ 71.700,72	R\$ 71.700,72	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.456.133,93	R\$ 53.750,71	R\$ 1.456.133,93	R\$ 1.509.884,64	R\$ -

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - PROJETO CUBATÃO (ANEXO RP-06)

CONTRATO DE GESTÃO N° 004/2018

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.545.742,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	1.509.884,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	35.858,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	35.858,12

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