

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pirajuí
CONTRATADA: Instituto de Atenção à Saúde e Educação
ENTIDADE GERENCIADA: Penitenciária Estadual "Walter Faria Pereira de Queiroz" (PI), na "Penitenciária Feminina Sandra Aparecida Lario Vianna" e na "Penitenciária Dr° Luiz Gonzaga Vieira" (PII)
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: Gestão e execução das ações e serviços de atenção básica da saúde na Penitenciária Estadual "Walter Faria Pereira de Queiroz" (PI), na "Penitenciária Feminina Sandra Aparecida Lario
EXERCÍCIO: Anual/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão N° 001/2020	01/04/2020	12 Meses	R\$ 3.527.315,42
Contrato de Gestão N° 001/2020 - 1° Termo Aditivo	02/04/2020	12 Meses	R\$ 2.530.206,72
Contrato de Gestão N° 001/2020 - 2° Termo Aditivo	02/04/2020	12 Meses	R\$ 2.782.206,72
Contrato de Gestão N° 001/2020 - 3° Termo Aditivo	15/10/2020	-	-
Contrato de Gestão N° 001/2020 - 4° Termo Aditivo	01/02/2021	3 Meses	R\$ 48.000,00
Contrato de Gestão N° 001/2020 - 5° Termo Aditivo	02/04/2021	12 Meses	R\$ 2.978.919,60

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\$)
07/12/2021	R\$ 53.100,00	10/01/2022	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
07/12/2021	R\$ 117.750,56	11/01/2022	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
07/12/2021	R\$ 40.000,00	12/01/2022	192.499.788	R\$ 40.000,00
07/01/2022	R\$ 53.100,00	10/02/2022	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
07/01/2022	R\$ 117.750,56	10/02/2022	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
07/01/2022	R\$ 37.392,74	10/02/2022	198.419.708	R\$ 37.392,74
07/01/2022	R\$ 40.000,00	10/02/2022	198.421.125	R\$ 40.000,00
07/12/2021	R\$ 37.392,74	24/02/2022	200.776.854	R\$ 37.392,74
07/02/2022	R\$ 53.100,00	10/03/2022	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
07/02/2022	R\$ 117.750,56	10/03/2022	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
07/02/2022	R\$ 37.392,74	10/03/2022	203.870.111	R\$ 37.392,74
07/02/2022	R\$ 40.000,00	10/03/2022	203.870.116	R\$ 40.000,00
07/03/2022	R\$ 53.100,00	14/04/2022	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
07/03/2022	R\$ 117.750,56	14/04/2022	550.160.000.030.174	R\$ 117.750,56
07/03/2022	R\$ 37.392,74	14/04/2022	210.897.318	R\$ 37.392,74
07/03/2022	R\$ 40.000,00	14/04/2022	210.897.322	R\$ 40.000,00
07/04/2022	R\$ 53.100,00	03/06/2022	550.160.000.017.387	R\$ 53.100,00
07/04/2022	R\$ 37.392,74	03/06/2022	550.160.000.030.174	R\$ 37.392,74
07/04/2022	R\$ 157.750,56	03/06/2022	550.160.000.030.174	R\$ 157.750,56

07/05/2022	R\$	53.100,00	28/06/2022	550.160.000.017.387	R\$	53.100,00
07/05/2022	R\$	157.750,56	28/06/2022	550.160.000.030.174	R\$	157.750,56
07/05/2022	R\$	37.392,74	28/06/2022	550.160.000.030.174	R\$	37.392,74
07/06/2022	R\$	53.100,00	19/07/2022	550.160.000.017.387	R\$	53.100,00
07/06/2022	R\$	157.750,76	19/07/2022	550.160.000.030.174	R\$	157.750,76
07/06/2022	R\$	37.392,74	19/07/2022	550.160.000.030.174	R\$	37.392,74
07/07/2022	R\$	53.100,00	18/08/2022	550.160.000.017.387	R\$	53.100,00
07/07/2022	R\$	37.392,74	18/08/2022	550.160.000.030.174	R\$	37.392,74
07/07/2022	R\$	157.750,56	18/08/2022	550.160.000.030.174	R\$	157.750,56
07/08/2022	R\$	157.750,56	14/09/2022	550.160.000.030.174	R\$	157.750,56
07/08/2022	R\$	37.392,74	14/09/2022	550.160.000.030.174	R\$	37.392,74
07/08/2022	R\$	53.100,00	15/09/2022	550.160.000.017.387	R\$	53.100,00
07/09/2022	R\$	53.100,00	11/10/2022	550.160.000.017.387	R\$	53.100,00
07/09/2022	R\$	37.392,74	11/10/2022	550.160.000.030.174	R\$	37.392,74
07/09/2022	R\$	157.750,56	11/10/2022	550.160.000.030.174	R\$	157.750,56
07/10/2022	R\$	53.100,00	16/11/2022	550.160.000.017.387	R\$	53.100,00
07/10/2022	R\$	37.392,74	16/11/2022	550.160.000.030.174	R\$	37.392,74
07/10/2022	R\$	157.750,56	16/11/2022	550.160.000.030.174	R\$	157.750,56
07/11/2021	R\$	53.100,00	13/12/2022	550.160.000.017.387	R\$	53.100,00
07/11/2021	R\$	37.392,74	13/12/2022	550.160.000.030.174	R\$	37.392,74
07/11/2021	R\$	157.750,56	13/12/2022	550.160.000.030.174	R\$	157.750,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	280.945,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	2.978.919,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	24.063,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)*					R\$	39.382,51
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	3.323.310,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$	3.323.310,55

(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.

***NOTA EXPLICATIVA: O MONTANTE DE R\$39.382,51, APONTADO NO CAMPO (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3), REFERE-SE AOS SEGUINTE EVENTOS:**

R\$9.172,21 Desbloqueio judicial em 31/08/2022.

R\$7.206,67 Desbloqueio judicial em 31/08/2022.

R\$5.095,22 Desbloqueio judicial em 31/08/2022.

R\$17.908,41 Desbloqueio judicial em 30/09/2022.

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\$ 579.982,11	R\$ 46.863,53	R\$ 579.982,11	R\$ 626.845,64	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\$ 1.508.680,00	R\$ 4.428,00	R\$ 1.508.680,00	R\$ 1.513.108,00	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 720.409,11	R\$ 2.361,29	R\$ 720.409,11	R\$ 722.770,40	R\$ 66,24
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 3.602,50	R\$ -	R\$ 3.602,50	R\$ 3.602,50	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 60.856,61	R\$ -	R\$ 60.856,61	R\$ 60.856,61	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.873.530,33	R\$ 53.652,82	R\$ 2.873.530,33	R\$ 2.927.183,15	R\$ 66,24

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.323.310,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	2.927.183,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	396.127,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	396.127,40

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