

**CONTRATANTE:** Município de Sorocaba  
**CONTRATADA:** Instituto de Atenção à Saúde e Educação  
**ENTIDADE GERENCIADA:** Unidade de Pronto Atendimento - UPA Éden  
**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:** Administração, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Éden.  
**EXERCÍCIO:** Anual/2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão Emergencial CPL N° 249/2021	14/07/2021	De 15/07 a 12/10/2021	R\$ 7.647.603,96
Termo de Renovação e Supreção CPL N° 249/2021	13/10/2021	De 13/10 a 10/01/2022	R\$ 6.763.525,20

**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\$)
25/02/2022	R\$ 3.289.638,06	25/02/2022	552.923.000.044.785	R\$ 3.289.638,06
25/02/2022	R\$ 262.500,00	25/02/2022	552.923.000.047.009	R\$ 262.500,00
25/02/2022	R\$ 49.400,45	25/02/2022	RETENÇÃO PREFEITURA	R\$ 49.400,45
05/04/2022	R\$ 1.279.527,00	05/04/2022	552.923.000.044.785	R\$ 1.279.527,00
05/04/2022	R\$ 161.088,42	05/04/2022	552.923.000.047.009	R\$ 161.088,42
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 4.240.973,90
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 5.042.153,93
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 36.174,34
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 9.319.302,17
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 9.319.302,17

(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

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.524.086,90	R\$ 294.621,80	R\$ 2.524.086,90	R\$ 2.818.708,70	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 389.899,83	R\$ 171.668,35	R\$ 331.889,36	R\$ 503.557,71	R\$ 58.010,47
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 408.940,12	R\$ 137.510,81	R\$ 382.138,59	R\$ 519.649,40	R\$ 26.801,53
Gêneros Alimentícios	R\$ 174.174,20	R\$ -	R\$ 139.400,00	R\$ 139.400,00	R\$ 34.774,20
Outros Materiais de Consumo	R\$ 44.057,77	R\$ 7.967,98	R\$ 44.057,77	R\$ 52.025,75	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 3.257.670,23	R\$ 60.832,11	R\$ 3.257.670,23	R\$ 3.318.502,34	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.286.783,99	R\$ 22.470,04	R\$ 1.257.594,09	R\$ 1.280.064,13	R\$ 29.189,90
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 75.978,42	R\$ 11.297,85	R\$ 67.972,20	R\$ 79.270,05	R\$ 8.006,22
Utilidades Públicas (7)	R\$ 160.029,80	R\$ 7.918,88	R\$ 160.029,80	R\$ 167.948,68	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ 2.550,00	R\$ -	R\$ 2.550,00	R\$ -
Obras	R\$ 23.799,67	R\$ 7.617,00	R\$ 21.933,00	R\$ 29.550,00	R\$ 1.866,67
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.346.420,93</b>	<b>R\$ 724.454,82</b>	<b>R\$ 8.187.771,94</b>	<b>R\$ 8.912.226,76</b>	<b>R\$ 158.648,99</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\$	9.319.302,17
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	R\$	8.912.226,76
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$	407.075,41
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>	R\$	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$	<b>407.075,41</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