

CONTRATANTE: Município de Sorocaba
CONTRATADA: ACENI - Instituto de Atenção à Saúde e Educação
ENTIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - UPA Zona Oeste
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 Zona Oeste.
EXERCÍCIO: Anual/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Contrato de Gestão Processo Adm N° 2022/3948	07/03/2022	Parcela Única Investimento	R\$	1.515.979,51
Contrato de Gestão Processo Adm N° 2022/3948	07/03/2022	24 Meses	R\$	61.045.319,06

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\$)
05/04/2022	R\$ 3.813.632,29	31/03/2022	552.923.000.044.785	R\$ 3.813.632,29
05/05/2022	R\$ 2.543.554,96	29/04/2022	484.048	R\$ 2.543.554,96
05/06/2022	R\$ 2.051.750,60	17/05/2022	552.923.000.044.785	R\$ 2.051.750,60
05/07/2022	R\$ 2.297.652,78	09/06/2022	43.912	R\$ 2.297.652,78
05/08/2022	R\$ 2.297.652,78	07/07/2022	552.923.000.044.785	R\$ 2.297.652,78
05/09/2022	R\$ 2.297.652,78	05/08/2022	963.211	R\$ 2.297.652,78
05/10/2022	R\$ 2.297.652,78	09/09/2022	136.058	R\$ 2.297.652,78
05/11/2022	R\$ 2.297.652,78	30/09/2022	533.183	R\$ 2.297.652,78
05/12/2022	R\$ 2.297.652,78	08/11/2022	578.442	R\$ 2.297.652,78
05/01/2023	R\$ 1.840.817,02	30/11/2022	754.335	R\$ 1.840.817,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.035.671,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 200.143,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.235.815,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 24.235.815,44

(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 SOROCABA UPA ZONA OESTE (ANEXO RP-12)

CONTRATO DE GESTÃO PROCESSO ADM N° 2022/3948

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\$ 4.719.988,91	R\$ -	R\$ 4.148.234,24	R\$ 4.148.234,24	R\$ 571.754,67
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 2.384.642,76	R\$ -	R\$ 1.765.669,80	R\$ 1.765.669,80	R\$ 618.972,96
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 1.212.102,48	R\$ -	R\$ 1.104.248,05	R\$ 1.104.248,05	R\$ 107.854,43
Gêneros Alimentícios	R\$ 642.400,00	R\$ -	R\$ 642.400,00	R\$ 642.400,00	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 183.644,31	R\$ -	R\$ 180.719,93	R\$ 180.719,93	R\$ 2.924,38
Serviços Médicos (*)	R\$ 9.076.440,42	R\$ -	R\$ 9.029.024,14	R\$ 9.029.024,14	R\$ 47.416,28
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.451.431,08	R\$ -	R\$ 3.434.506,28	R\$ 3.434.506,28	R\$ 16.924,80
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ 892.089,53	R\$ -	R\$ 892.089,53	R\$ 892.089,53	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 228.839,79	R\$ -	R\$ 228.839,79	R\$ 228.839,79	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -
Obras	R\$ 193.679,97	R\$ -	R\$ 192.703,22	R\$ 192.703,22	R\$ 976,75
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 11.982,95	R\$ -	R\$ 11.982,95	R\$ 11.982,95	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 23.009.242,20	R\$ -	R\$ 21.642.417,93	R\$ 21.642.417,93	R\$ 1.366.824,27

(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\$	24.235.815,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	21.642.417,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	2.593.397,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	2.593.397,51

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