

## ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

**CONTRATANTE:** Prefeitura de Francisco Morato / SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO – SAME/FM

**CONTRATADA:** INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 H PORTE II – UNIDADE FRANCISCO MORATO

**CNPJ:** 08.041.997/0005-63

**ENDEREÇO E CEP:** R GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 – CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** PEDRO DINARTE FALEIRO

**CPF:** 185.802.540-00

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPAM FRANCISCO MORATO

**EXERCÍCIO:** ANUAL/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$       |
|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Contrato de Gestão nº 001/2019 | 12/11/2019 | 12 MESES | R\$ 14.399.496,03 |
| Aditamento nº 002/2020         | 11/11/2020 | 12 MESES | R\$ 15.148.396,44 |
| Aditamento nº 001/2021         | 14/07/2021 | 01 MES   | R\$ 400.000,00    |
| Aditamento nº 002/2021         | 20/08/2021 | 06 MESES | R\$ 119.107,34    |
| Aditamento nº 003/2021         | 12/11/2021 | 06 MESES | 7.954.317,84      |
| Aditamento nº 001/2022         | 12/05/2022 | 06 MESES | 8.682.608,70      |
| Aditamento nº 002/2022         | 12/11/2022 | 06 MESES | 8.857.342,86      |
| Aditamento nº 001/2023         | 12/05/2023 | 06 MESES | 9.182.342,87      |
| Apostilamento nº 001/2023      | 10/10/2023 | -        | 54.966,18         |
| Apostilamento nº 002/2023      | 20/10/2023 | -        | 86.153,44         |
| Aditamento nº 002/2023         | 12/11/2023 | 12 MESES | 18.656.866,55     |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                         |                 |                                |                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                    | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 30/01/2023                                          | 1.476.223,81            | 31/01/2023      | 311629                         | 476.223,81               |
| 30/01/2023                                          | 0,00                    | 31/01/2023      | 311634                         | 336.000,00               |
| 28/02/2023                                          | 1.476.223,81            | 28/02/2023      | 100000                         | 1.058.223,81             |
| 29/03/2023                                          | 1.476.223,81            | 29/03/2023      | 291653                         | 976.223,81               |
| 28/04/2023                                          | 1.476.223,81            | 26/04/2023      | 100000                         | 976.223,81               |
| 30/05/2023                                          | 1.510.529,37            | 31/05/2023      | 100000                         | 500.000,00               |
| 29/06/2023                                          | 1.530.390,48            | 29/06/2023      | 291139                         | 1.088.614,29             |
| 28/07/2023                                          | 1.530.390,48            | 28/07/2023      | 281243                         | 100.017,60               |
| 30/08/2023                                          | 1.530.390,48            | 31/08/2023      | 100000                         | 942.473,85               |
| 28/09/2023                                          | 1.530.390,48            | 29/08/2023      | 100000                         | 616.573,42               |
|                                                     |                         | 10/10/2023      | 100000                         | 54.966,18                |
| 30/10/2023                                          | 1.530.390,48            | 31/10/2023      | 1                              | 818.434,76               |
| 30/11/2024                                          | 1.545.811,12            | 30/11/2023      | 000001                         | 983.811,39               |
|                                                     |                         | 30/11/2023      | 000001                         | 54.464,12                |
| 28/12/2023                                          | 1.554.738,88            | 28/12/2023      | 00001                          | 1.225.129,77             |
|                                                     |                         |                 |                                |                          |

## ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

|                                                                          |  |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                          |  | 2.187.081,41  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                       |  | 10.207.380,62 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS) |  | 107.475,88    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)                |  | 1.800,00      |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                           |  | 12.503.737,91 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                              |  | 0,00          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                   |  | 12.503.737,91 |

(1) Verbo: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO – SAME/FM |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                                   | 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)                                                                 | 1.335.863,07                                  | 131.862,46                                                                         | 1.218.387,45                                                              | 1.638.001,59                                             | 117.475,62                                                                   |
| Recursos Humanos (6)                                                                 | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Medicamentos                                                                         | 297.138,24                                    | 208.977,71                                                                         | 227.934,69                                                                | 593.059,88                                               | 69.203,55                                                                    |
| Material médico e hospitalar (*)                                                     | 163.048,70                                    | 135.884,44                                                                         | 130.864,68                                                                | 403.022,14                                               | 32.184,02                                                                    |
| Gêneros Alimentícios                                                                 | 407.357,99                                    | 8.772,85                                                                           | 405.194,75                                                                | 430.885,67                                               | 2.163,24                                                                     |
| Outros materiais de consumo                                                          | 162.521,62                                    | 2.070,20                                                                           | 161.843,42                                                                | 167.138,62                                               | 678,20                                                                       |
| Serviços médicos (*)                                                                 | 4.638.359,12                                  | 129.691,20                                                                         | 4.605.985,52                                                              | 4.926.662,26                                             | 32.373,60                                                                    |
| Outros serviços de terceiros                                                         | 2.637.825,70                                  | 78.669,03                                                                          | 2.618.836,68                                                              | 2.813.536,82                                             | 18.989,02                                                                    |
| Locação de imóveis                                                                   | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Locações diversas                                                                    | 14.406,10                                     | 41.312,72                                                                          | 5.359,05                                                                  | 119.188,60                                               | 9.047,05                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                                                              | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Combustível                                                                          | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                                                         | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Obras                                                                                | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                                                     | 4.970,55                                      | -                                                                                  | 4.970,55                                                                  | 4.970,55                                                 | -                                                                            |
| Outras despesas                                                                      | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                         | <b>9.661.491,09</b>                           | <b>737.240,61</b>                                                                  | <b>9.379.376,79</b>                                                       | <b>11.096.466,13</b>                                     | <b>282.114,30</b>                                                            |

## ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

(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 exemplificativo 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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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                      |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                       | 12.503.737,91 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                               | 11.096.466,13 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO $[E - (J - F)]$ (10)               | 2.748.689,50  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                | 0             |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE $(K - L)$ | 2.748.689,50  |

(10) Somado ao (K) estão os valores transferidos para conta Provisão mensalmente, totalizando R\$ 1.341.417,72

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Francisco Morato, 30 de abril de 2024.

\_\_\_\_\_  
 Pedro Dinarte Faleiro – Presidente

## ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

**CONTRATANTE:** Prefeitura de Francisco Morato / SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO – SAME/FM  
**CONTRATADA:** INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS - INAPP  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 H PORTE II – UNIDADE FRANCISCO MORATO  
**CNPJ:** 08.041.997/0005-63  
**ENDEREÇO E CEP:** R GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 – CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** PEDRO DINARTE FALEIRO  
**CPF:** 185.802.540-00  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPAM FRANCISCO MORATO  
**EXERCÍCIO:** ANUAL/2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$       |
|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Contrato de Gestão nº 001/2019 | 12/11/2019 | 12 MESES | R\$ 14.399.496,03 |
| Aditamento nº 002/2020         | 11/11/2020 | 12 MESES | R\$ 15.148.396,44 |
| Aditamento nº 001/2021         | 14/07/2021 | 01 MES   | R\$ 400.000,00    |
| Aditamento nº 002/2021         | 20/08/2021 | 06 MESES | R\$ 119.107,34    |
| Aditamento nº 003/2021         | 12/11/2021 | 06 MESES | 7.954.317,84      |
| Aditamento nº 004/2021         | 21/12/2021 | 02 MESES | 128.000,00        |
| Aditamento nº 001/2022         | 12/05/2022 | 06 MESES | 8.682.608,70      |
| Aditamento nº 002/2022         | 12/11/2022 | 06 MESES | 8.857.342,86      |
| Aditamento nº 001/2023         | 12/05/2023 | 06 MESES | 9.182.342,87      |
| Apostilamento nº 001/2023      | 10/10/2023 | -        | 54.966,18         |
| Apostilamento nº 002/2023      | 20/10/2023 | -        | 86.153,44         |
| Aditamento nº 002/2023         | 12/11/2023 | 12 MESES | 18.656.866,55     |

  

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                      |                         |                 |                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                         | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|                                                                          |                         | 31/05/2023      | 100000                         | 34.505,56                |
|                                                                          |                         | 28/07/2023      | 000001                         | 36.724,27                |
|                                                                          |                         | 29/09/2023      | 100000                         | 225.370,04               |
|                                                                          |                         | 02/10/2023      | 100000                         | 30.000,00                |
|                                                                          |                         | 30/11/2023      | 000001                         | 200,00                   |
|                                                                          |                         | 30/11/2023      | 000001                         | 856,57                   |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                          |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                       |                         |                 |                                | 327.656,44               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS) |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)                |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                           |                         |                 |                                | 327.656,44               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                              |                         |                 |                                | 0                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                   |                         |                 |                                | 327.656,44               |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

## ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO – SAME/FM |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                                   | 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)                                                                 | 52.907,26                                     | -                                                                                  | 52.907,26                                                                 | 101.029,83                                               | -                                                                            |
| Recursos Humanos (6)                                                                 | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Medicamentos                                                                         | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Material médico e hospitalar (*)                                                     | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Gêneros Alimentícios                                                                 | 1.000,00                                      | -                                                                                  | 1.000,00                                                                  | 1.056,57                                                 | -                                                                            |
| Outros materiais de consumo                                                          | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Serviços médicos (*)                                                                 | 205.370,04                                    | -                                                                                  | 205.370,04                                                                | 225.370,04                                               | -                                                                            |
| Outros serviços de terceiros                                                         | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Locação de imóveis                                                                   | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Locações diversas                                                                    | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Utilidades Públicas (7)                                                              | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Combustível                                                                          | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                                                         | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Obras                                                                                | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                                                     | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Outras despesas                                                                      | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                         | <b>259.277,30</b>                             | <b>-</b>                                                                           | <b>259.277,30</b>                                                         | <b>327.456,44</b>                                        | <b>-</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 exemplificativo 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                                       | 327.656,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                               | 327.456,44 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I – F)]                                      | 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (Por pagamento efetuado a maior em 31/05/2023) | 200,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)                   | 0,00       |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Francisco Morato, 30 de abril de 2024.

---

Pedro Dinarte Faleiro – Presidente

## ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

**CONTRATANTE:** Prefeitura de Francisco Morato / SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO – SAME/FM

**CONTRATADA:** INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS - INAPP

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP A 24 H PORTE II – UNIDADE FRANCISCO MORATO

**CNPJ:** 08.041.997/0005-63

**ENDEREÇO E CEP:** R GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 – CENTRO - FRANCISCO MORATO/SP

**RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** PEDRO DINARTE FALEIRO

**CPF:** 185.802.540-00

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Administração, gerenciamento, operação e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento UPAM FRANCISCO MORATO

**EXERCÍCIO:** ANUAL/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$       |
|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Contrato de Gestão nº 001/2019 | 12/11/2019 | 12 MESES | R\$ 14.399.496,03 |
| Aditamento nº 002/2020         | 11/11/2020 | 12 MESES | R\$ 15.148.396,44 |
| Aditamento nº 001/2021         | 14/07/2021 | 01 MES   | R\$ 400.000,00    |
| Aditamento nº 002/2021         | 20/08/2021 | 06 MESES | R\$ 119.107,34    |
| Aditamento nº 003/2021         | 12/11/2021 | 06 MESES | 7.954.317,84      |
| Aditamento nº 001/2022         | 12/05/2022 | 06 MESES | 8.682.608,70      |
| Aditamento nº 002/2022         | 12/11/2022 | 06 MESES | 8.857.342,86      |
| Aditamento nº 001/2023         | 12/05/2023 | 06 MESES | 9.182.342,87      |
| Apostilamento nº 001/2023      | 10/10/2023 | -        | 54.966,18         |
| Apostilamento nº 002/2023      | 20/10/2023 | -        | 86.153,44         |
| Aditamento nº 002/2023         | 12/11/2023 | 12 MESES | 18.656.866,55     |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                      |                         |                 |                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                         | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|                                                                          |                         | 31/01/2023      | 311620                         | 500.000,00               |
|                                                                          |                         | 31/01/2023      | 311635                         | 164.000,00               |
|                                                                          |                         | 28/02/2023      | 100000                         | 418.000,00               |
|                                                                          |                         | 29/03/2023      | 100000                         | 500.000,00               |
|                                                                          |                         | 26/04/2023      | 261401                         | 500.000,00               |
|                                                                          |                         | 31/05/2023      | 311539                         | 541.282,06               |
|                                                                          |                         | 31/05/2023      | 311539                         | 434.941,75               |
|                                                                          |                         | 29/06/2023      | 100000                         | 441.776,19               |
|                                                                          |                         | 28/07/2023      | 000001                         | 400.000,00               |
|                                                                          |                         | 28/07/2023      | 000001                         | 481.565,24               |
|                                                                          |                         | 28/07/2023      | 000001                         | 512.083,37               |
|                                                                          |                         | 31/08/2023      | 100000                         | 87.916,63                |
|                                                                          |                         | 31/08/2023      | 100000                         | 500.000,00               |
|                                                                          |                         | 29/09/2023      | 100000                         | 500.000,00               |
|                                                                          |                         | 29/09/2023      | 100000                         | 158.447,02               |
|                                                                          |                         | 20/10/2023      | 100000                         | 86.153,44                |
|                                                                          |                         | 27/10/2023      | 1                              | 511.955,72               |
|                                                                          |                         | 31/10/2023      | 1                              | 200.000,00               |
|                                                                          |                         | 30/11/2023      | 000001                         | 506.479,04               |
|                                                                          |                         | 26/12/2023      | 00001                          | 329.609,11               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                          |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                       |                         |                 |                                | 7.774.209,57             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS) |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)                |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                           |                         |                 |                                | 7.774.209,57             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                              |                         |                 |                                | 0                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                   |                         |                 |                                | 7.774.209,57             |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Dinarte Faleiro.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A8DC-B0DF-130D-9B5C.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Dinarte Faleiro.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A8DC-B0DF-130D-9B5C.

## ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO – SAME/FM |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                                   | 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)                                                                 | 4.805.301,94                                  | 423.347,80                                                                         | 4.805.301,94                                                              | 5.895.751,74                                             | -                                                                            |
| Recursos Humanos (6)                                                                 | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Medicamentos                                                                         | 66.213,13                                     | 40.431,79                                                                          | 66.213,13                                                                 | 169.927,05                                               | -                                                                            |
| Material médico e hospitalar (*)                                                     | 18.022,50                                     | -                                                                                  | 18.022,50                                                                 | 47.380,30                                                | -                                                                            |
| Gêneros Alimentícios                                                                 | 37.372,64                                     | -                                                                                  | 37.372,64                                                                 | 39.751,28                                                | -                                                                            |
| Outros materiais de consumo                                                          | 17.929,70                                     | -                                                                                  | 17.929,70                                                                 | 17.929,70                                                | -                                                                            |
| Serviços médicos (*)                                                                 | 1.278.223,04                                  | -                                                                                  | 1.278.223,04                                                              | 1.335.749,11                                             | -                                                                            |
| Outros serviços de terceiros                                                         | 237.494,46                                    | -                                                                                  | 237.494,46                                                                | 256.856,00                                               | -                                                                            |
| Locação de imóveis                                                                   | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Locações diversas                                                                    | 595,45                                        | -                                                                                  | 595,45                                                                    | 10.428,24                                                | -                                                                            |
| Utilidades Públicas (7)                                                              | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Combustível                                                                          | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                                                         | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Obras                                                                                | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                                                     | 436,15                                        | -                                                                                  | 436,15                                                                    | 436,15                                                   | -                                                                            |
| Outras despesas                                                                      | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                         | <b>6.461.589,01</b>                           | <b>463.779,59</b>                                                                  | <b>6.461.589,01</b>                                                       | <b>7.774.209,57</b>                                      | <b>-</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 exemplificativo 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 no pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, visto que não representa ou imissão de recursos em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Dinarte Faleiro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A8DC-B0DF-130D-9B5C.

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 7.774.209,57 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 7.774.209,57 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 0,00         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00         |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Francisco Morato, 30 de abril de 2024.

\_\_\_\_\_  
Pedro Dinarte Faleiro – Presidente