

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 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 UPA FRANCISCO MORATO

EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/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 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

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.187.081,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.822.895,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS)				33.014,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.042.991,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.042.991,26

(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.

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 EDEB-C52A-CE0D-E153.

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 EDEB-C52A-CE0D-E153.

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 NÚCLEO DE APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS - INAPP** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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)	257.911,21	131.862,46	138.143,68	270.006,14	119.767,53
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	107.200,18	208.977,71	1.161,00	210.138,71	38.624,50
Material médico e hospitalar (*)	61.842,44	135.884,44	7.414,43	143.298,87	30.684,34
Gêneros Alimentícios	33.381,68	8.772,85	140.523,15	149.296,00	2.375,33
Outros materiais de consumo	14.976,67	2.070,20	62.608,67	64.678,87	810,00
Serviços médicos (*)	454.800,00	129.691,20	1.995.626,40	2.125.317,60	33.456,00
Outros serviços de terceiros	215.235,78	78.669,03	911.635,40	990.304,43	14.119,70
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	10.032,36	41.312,72	2.381,80	43.694,52	10.439,17
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	527,15	-	2.072,90	2.072,90	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.155.907,47	737.240,61	3.261.567,43	3.998.808,04	250.276,57

(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	6.042.991,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.998.808,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (10)	2.477.653,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.477.653,70

(10) Somado ao (K) estão os valores transferidos para conta Provisão mensal, totalizando R\$ 433.470,48.

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, 10 de maio de 2023.

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 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 UPA FRANCISCO MORATO

EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/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 004/2021	21/12/2021	02 MESES	128.000,00

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	0,00	31/01/2023	311620	500.000,00
30/01/2023	0,00	31/01/2023	311635	164.000,00
28/02/2023	0,00	28/02/2023	100000	418.000,00
29/03/2023	0,00	29/03/2023	100000	500.000,00
28/04/2023	0,00	26/04/2023	261401	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.082.000,00
(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)				2.082.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.082.000,00

(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.

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 EDEB-C52A-CE0D-E153.

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 EDEB-C52A-CE0D-E153.

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 NÚCLEO DE APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS - INAPP** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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)	1.618.220,41	423.347,80	1.618.220,41	2.041.568,21	
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	
Medicamentos	-	40.431,79	-	40.431,79	
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	
Locação de imóveis	-	-	-	-	
Locações diversas	-	-	-	-	
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	
Combustível	-	-	-	-	
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	
Obras	-	-	-	-	
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	
Outras despesas	-	-	-	-	
TOTAL	1.618.220,41	463.779,59	1.618.220,41	2.082.000,00	-

(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	2.082.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.082.000,00
(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, 10 de maio de 2023.

Pedro Dinarte Faleiro – Presidente