

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 UPA FRANCISCO MORATO
 EXERCÍCIO: ANUAL/2021
 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

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\$)
29/01/2021	1.252.560,29	29/01/2021	0001/291234/291350	363.466,80
26/02/2021	1.252.560,29	26/02/2021	261534 / 261535	802.560,29
29/03/2021	1.267.269,41	26/03/2021	261359 / 261416	716.643,27
29/04/2021	1.267.269,41	30/04/2021	301524 / 301526	717.269,41
31/05/2021	1.267.269,41	21/05/2021	211404 / 211428	814.680,45
29/06/2021	1.267.269,41	25/06/2021	251218 / 251240	824.879,41
-	0,00	21/07/2021	-	0,00
29/07/2021	1.267.269,41	30/07/2021	0001/301235/301347	665.164,36
30/08/2021	1.267.269,41	26/08/2021	0001/260857/260919	667.269,41
-	0,00	21/09/2021	211150	43.829,85
30/09/2021	1.281.500,36	30/09/2021	301432	585.265,41
30/09/2021	1.281.500,36	30/09/2021	301432	14.609,95
29/10/2021	550.254,36	27/10/2021	271535	550.254,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.295.241,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.765.892,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS)				7.565,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				8.593,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.077.293,40

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		-10.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		8.067.293,40

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	3.590.959,88	78.833,12	3.102.277,83	3.569.078,60	1.145,86
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	432.807,46	148.375,56	55.834,10	457.552,02	47.632,36
Material médico e hospitalar (*)	393.651,34	70.276,56	151.693,32	316.763,34	55.641,40
Gêneros Alimentícios	253.476,18	-	154.237,71	189.571,31	-
Outros materiais de consumo	100.334,90	-1.062,30	90.512,95	95.454,85	562,25
Serviços médicos (*)	1.922.637,29	17.592,50	1.492.978,40	1.605.100,21	-
Outros serviços de terceiros	1.024.484,43	10.263,07	859.600,34	915.845,67	45.984,35
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	51.847,13	13.290,97	23.915,85	56.004,68	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	828,26	-	828,26	828,26	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	4.016,62	-	4.016,62	4.016,62	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	7.775.043,49	337.569,48	5.935.895,38	7.810.215,97	160.966,22

(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 pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluem 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 abetidos 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 ser 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 Falsiro. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 9D1B-2682-410C-52AD.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Dinarte Falsiro.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 9D1B-2682-410C-52AD.

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	8.067.293,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.210.215,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] (10)	2.031.805,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.031.805,92

(10) Somado ao (K) estão os valores transferidos para conta Provisão mensalmente, totalizando R\$ 1.154.728,09.

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, 28 de abril de 2022.

 Pedro Dinarte Faleiro – Presidente

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 9D1B-2582-410C-52AD.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9D1B-2582-410C-52AD> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9D1B-2582-410C-52AD



Hash do Documento

363BDA8EA1B0AB813124513B09AFD124BD9FD506AC3B67795D5CEE0579320484

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2022 é(são) :

✓ Pedro Dinarte Faleiro - 185.802.540-00 em 29/04/2022 09:36
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS
POLITICAS PUBLICAS I - 08.041.997/0001-30



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 GREGÓRIO 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 UPA FRANCISCO MORATO

EXERCÍCIO: ANUAL/2021

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

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\$)
29/01/2021	1.252.560,29	29/01/2021	0001/291234/291350	888.353,63
26/02/2021	1.252.560,29	26/02/2021	261534 / 261535	450.000,00
29/03/2021	1.267.269,41	26/03/2021	261359 / 261416	550.000,00
29/04/2021	1.267.269,41	30/04/2021	301524 / 301526	550.000,00
31/05/2021	1.267.269,41	21/05/2021	211404 / 211428	450.000,00
29/06/2021	1.267.269,41	25/06/2021	251218 / 251240	250.000,00
-	0,00	21/07/2021	-	0,00
29/07/2021	1.267.269,41	30/07/2021	0001/301235/301347	250.000,00
30/08/2021	1.267.269,41	26/08/2021	0001/260857/260919	250.000,00
-	0,00	23/09/2021	231622	40.700,61
30/09/2021	1.281.500,36	30/09/2021	301420	250.000,00
30/09/2021	1.281.500,36	30/09/2021	301420	131.625,00
29/10/2021	131.625,00	27/10/2021	271525	131.625,00
29/10/2021	300.000,00	27/10/2021	271525	300.000,00
29/10/2021	300.000,00	27/10/2021	271525	300.000,00
29/11/2021	200.000,00	29/11/2021	291611	200.000,00
29/11/2021	200.000,00	29/11/2021	291611	200.000,00
29/11/2021	840,22	29/11/2021	291618	840,22
29/11/2021	32.354,71	29/11/2021	291618	32.354,71
29/11/2021	13.987,20	29/11/2021	291618	13.987,20
29/11/2021	387.049,46	29/11/2021	291618	387.049,46
28/12/2021	18.622,37	28/12/2021	281620	18.622,37
28/12/2021	230.895,29	28/12/2021	281620	230.895,29
28/12/2021	192.128,61	28/12/2021	281620	192.128,61
28/12/2021	1.340,98	28/12/2021	281620	1.340,98
28/12/2021	50.000,00	28/12/2021	281620	50.000,00
28/12/2021	108.663,51	28/12/2021	281620	108.663,51
28/12/2021	2.912,76	28/12/2021	281620	2.912,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				508.499,33

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 77BA-2018-8C6C-D029.

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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	6.231.099,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS)	9.481,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	1.274,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	6.750.354,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	6.750.354,38

(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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS 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)	1.618.391,11	301.188,94	1.434.312,64	1.735.501,58	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	348.323,28	26.475,45	193.444,47	273.683,56	-
Material médico e hospitalar (*)	245.507,02	28.534,99	179.783,24	256.812,47	-
Gêneros Alimentícios	145.726,93	-	125.324,58	167.478,19	-
Outros materiais de consumo	72.432,23	1.062,30	69.378,63	76.750,03	-
Serviços médicos (*)	2.790.589,15	93.620,69	2.736.284,93	2.857.805,18	-
Outros serviços de terceiros	1.303.961,83	54.369,52	1.288.308,77	1.363.200,82	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	16.640,84	3.247,44	8.073,83	16.274,06	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	776,90	-	776,90	776,90	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	2.071,58	-	2.071,58	2.071,58	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	6.544.420,87	508.499,33	6.037.759,57	6.750.354,38	-

(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.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Dinarte Faleiro.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br/443> e utilize o código 77BA-2018-6C6C-D029.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Dinarte Faleiro.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasassinaturas.com.br/443> e utilize o código 77BA-2018-6C6C-D029.

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

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.750.354,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.750.354,38
(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, 17 de fevereiro de 2022.

Pedro Dinarte Faleiro – Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Dinarte Faleiro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaledoassinaturas.com.br:443> e utilize o código 779A-2018-6C6C-D029.

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(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 UPA FRANCISCO MORATO
EXERCÍCIO: ANUAL/2021
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

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\$)
29/01/2021	1.252.560,29	29/01/2021	0001/291234/291350	0,00
26/02/2021	1.252.560,29	26/02/2021	261534 / 261535	0,00
29/03/2021	1.267.269,41	26/03/2021	261359 / 261416	0,00
29/04/2021	1.267.269,41	30/04/2021	301524 / 301526	0,00
31/05/2021	1.267.269,41	21/05/2021	211404 / 211428	0,00
29/06/2021	1.267.269,41	25/06/2021	251218 / 251240	0,00
-	0,00	21/07/2021	1	400.000,00
29/07/2021	1.267.269,41	30/07/2021	0001/301235/301347	350.000,00
30/08/2021	1.267.269,41	26/08/2021	0001/260857/260919	350.000,00
30/09/2021	1.281.500,36	30/09/2021	1	300.000,00
29/11/2021	405.390,85	29/11/2021	1	405.390,85
29/11/2021	70.022,43	29/11/2021	1	70.022,43
28/12/2021	611.216,93	28/12/2021	1	611.216,93
28/12/2021	3.555,54	28/12/2021	1	3.555,54
28/12/2021	5.255,74	28/12/2021	1	5.255,74
28/12/2021	1.658,26	28/12/2021	1	1.658,26
28/12/2021	87.862,04	28/12/2021	1	87.862,04
28/12/2021	4.514,48	28/12/2021	1	4.514,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.589.476,27

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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS)		6.301,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		1.145,81
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		2.596.923,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		2.596.923,81

(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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS 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)	1.579.362,92	-	1.579.362,92	1.579.362,92	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	41.260,87	-	41.260,87	75.336,89	-
Material médico e hospitalar (*)	32.349,71	-	32.349,71	41.289,81	-
Gêneros Alimentícios	39.005,59	-	39.005,59	39.005,59	-
Outros materiais de consumo	12.039,39	-	12.039,39	12.039,39	-
Serviços médicos (*)	658.926,34	-	658.926,34	658.926,34	-
Outros serviços de terceiros	168.421,43	-	185.151,06	186.151,06	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	4.378,19	-	4.378,19	4.378,19	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais pessoais e materiais	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	433,61	-	433,61	433,61	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	2.535.178,06	-	2.553.907,69	2.596.923,81	-

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Dinarte Faiairo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br/443> e utilize o código 77BA-2018-8C6C-D029.

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

(4) Varza: 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.596.923,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.596.923,81
(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, 17 de fevereiro de 2022.

Pedro Dinarte Faleiro – Presidente

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 77BA-2018-8C8C-D028.