

(11-1) 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: 12/11/2019 A 11/11/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO – SAME/FM

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

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\$)
31/12/2019	1.199.958,00	-	-	0
31/01/2020	1.199.958,00	14/02/2020	141358	200.000,00
28/02/2020	1.199.958,00	05/03/2020	51350	1.199.958,00
30/03/2020	1.199.958,00	30/03/2020	301613	1.187.090,51
30/04/2020	1.199.958,00	29/04/2020	291533	1.199.958,00
30/05/2020	1.199.958,00	28/05/2020	281327	1.199.958,00
30/06/2020	1.199.958,00	02/07/2020	00001	1.190.233,71
30/07/2020	1.199.958,00	30/07/2020	301420	1.199.824,17
30/08/2020	1.199.958,00	28/08/2020	281607	1.199.991,74
28/09/2020	1.199.958,00	28/09/2020	281137	1.199.958,00
29/10/2020	1.199.958,00	30/10/2020	301911	1.199.958,00
30/11/2020	1.233.272,78	30/11/2020	301458	1.233.272,78
29/12/2020	1.252.560,29	29/12/2020	291305	1.248.192,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				601.174,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.458.395,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS)				8.848,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				6.610,98
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.075.029,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.075.029,35

(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.

(11-1) 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 ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS - INAPP** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2010 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)	5.061.874,39	866.329,64	4.183.165,54	5.049.495,18	301.188,94
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	443.161,00	117.152,57	372.039,86	478.130,02	26.475,45
Material médico e hospitalar (*)	540.373,51	86.147,95	532.224,93	582.960,55	28.534,99
Gêneros Alimentícios	323.480,58	-	323.480,58	323.480,58	-
Outros materiais de consumo	156.282,47	4.673,50	155.220,17	159.893,67	1.062,30
Serviços médicos (*)	4.408.133,19	288.860,32	4.147.368,41	4.428.487,74	93.620,69
Outros serviços de terceiros	2.134.502,81	183.728,04	1.975.281,33	2.143.388,94	54.369,52
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	34.447,69	28.729,93	13.929,46	38.529,44	9.413,22
Utilidades Públicas (7)	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Combustível	128,00	-	128,00	128,00	-
Bens e materiais permanentes	6.851,48	-	6.851,48	6.851,48	-
Obras	4.463,70	4.463,70	-	4.463,70	-
Despesas financeiras e bancárias	6.664,20	-	6.664,20	6.664,20	-
Outras despesas	4.935,04	-	4.935,04	4.935,04	-
TOTAL	13.126.298,06	180.598,83	11.722.289,00	13.228.408,54	514.665,11

(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 incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas 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.

(11-1) 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	14.075.029,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.228.408,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.803.740,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.803.740,47

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, 20 de Janeiro de 2021.

Pedro Dinarte Faleiro – Presidente