

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: ANUAL 2020

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

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	-	-	0,00
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	699.958,00	29/04/2020	291533	699.958,00
30/05/2020	1.199.958,00	28/05/2020	281327	1.199.958,00
30/06/2020	9.724,29	-	-	0,00
30/07/2020	88.664,56	30/07/2020	301420	88.530,73
30/08/2020	599.958,00	28/08/2020	281607	599.991,74
28/09/2020	599.958,00	28/09/2020	281137	599.958,00
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	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				601.174,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.208.675,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS)				5.396,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				4.032,04
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.819.278,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.819.278,75

(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 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)	3.430.021,51	866.329,64	2.551.312,66	3.417.642,30	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	302.343,70	117.152,57	220.160,15	337.312,72	-
Material médico e hospitalar (*)	346.566,91	86.147,95	303.006,00	389.153,95	-
Gêneros Alimentícios	197.290,81	-	197.290,81	197.290,81	-
Outros materiais de consumo	95.731,08	4.673,50	94.668,78	99.342,28	-
Serviços médicos (*)	2.793.264,53	288.860,32	2.524.758,76	2.813.619,08	-
Outros serviços de terceiros	1.166.798,58	183.728,04	991.956,67	1.175.684,71	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	30.624,90	28.729,93	5.976,72	34.706,65	6.165,78
Utilidades Públicas (7)	609,90	-	609,90	609,90	-
Combustível	78,07	-	78,07	78,07	-
Bens e materiais permanentes	4.178,72	-	4.178,72	4.178,72	-
Obras	4.463,70	4.463,70	-	4.463,70	-
Despesas financeiras e bancárias	4.064,50	-	4.064,50	4.064,50	-
Outras despesas	3.009,88	-	3.009,88	3.009,88	-
TOTAL	8.379.046,79	1.580.085,65	6.901.071,62	8.481.157,27	6.165,78

(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	8.819.278,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.481.157,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (10)	1.295.241,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.295.241,14

(10) Somado ao (K) estão os valores transferidos para conta Provisão mesalmente, totalizando R\$ 957.119,66.

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

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 B0AA-7D77-F94D-3A55.

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: ANUAL 2020

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

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	0,00	-	-	0
31/01/2020	0,00	-	-	0,00
28/02/2020	0,00	-	-	0,00
30/03/2020	0,00	-	-	0,00
30/04/2020	0,00	-	-	0,00
30/05/2020	0,00	-	-	0,00
30/06/2020	1.190.233,71	02/07/2020	1	1.190.233,71
30/07/2020	311.234,40	30/07/2020	301420	311.234,40
30/08/2020	0,00	-	-	0,00
28/09/2020	0,00	-	-	0,00
29/10/2020	0,00	-	-	0,00
30/11/2020	0,00	-	-	0,00
29/12/2020	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.501.468,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS)				987,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				737,79
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.503.193,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.503.193,34

(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 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)	466.841,27	-	466.841,27	466.841,27	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	40.285,08	-	40.285,08	40.285,08	-
Material médico e hospitalar (*)	55.444,29	-	55.444,29	55.444,29	-
Gêneros Alimentícios	36.100,43	-	36.100,43	36.100,43	-
Outros materiais de consumo	17.322,57	-	17.322,57	17.322,57	-
Serviços médicos (*)	461.982,42	-	461.982,42	461.982,42	-
Outros serviços de terceiros	421.938,67	-	421.938,67	421.938,67	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	1.093,63	-	1.093,63	1.093,63	-
Utilidades Públicas (7)	111,60	-	111,60	111,60	-
Combustível	14,28	-	14,28	14,28	-
Bens e materiais permanentes	764,63	-	764,63	764,63	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	743,72	-	743,72	743,72	-
Outras despesas	550,75	-	550,75	550,75	-
TOTAL	1.503.193,34	-	1.503.193,34	1.503.193,34	-

(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	1.503.193,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.503.193,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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, 20 de Janeiro de 2021.

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 B0AA-7D77-F94D-3A55.

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: ANUAL 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL E COVID 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

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	0,00	-	-	0
31/01/2020	0,00	-	-	0,00
28/02/2020	0,00	-	-	0,00
30/03/2020	0,00	-	-	0,00
30/04/2020	500.000,00	29/04/2020	291533	500.000,00
30/05/2020	0,00	-	-	0,00
30/06/2020	0,00	-	-	0,00
30/07/2020	800.059,04	30/07/2020	301420	800.059,04
30/08/2020	600.000,00	28/08/2020	281607	600.000,00
28/09/2020	600.000,00	28/09/2020	281137	600.000,00
29/10/2020	0,00	-	-	0,00
30/11/2020	0,00	-	-	0,00
29/12/2020	1.252.560,29	29/12/2020	291305	1.248.192,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.748.251,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS)				2.464,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.841,16
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.752.557,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.752.557,25

(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 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)	1.165.011,60	-	1.165.011,60	1.165.011,60	301.188,94
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	100.532,22	-	100.532,22	100.532,22	26.475,45
Material médico e hospitalar (*)	138.362,31	-	138.362,31	138.362,31	28.534,99
Gêneros Alimentícios	90.089,34	-	90.089,34	90.089,34	-
Outros materiais de consumo	43.228,82	-	43.228,82	43.228,82	1.062,30
Serviços médicos (*)	1.152.886,24	-	1.152.886,24	1.152.886,24	93.620,69
Outros serviços de terceiros	545.765,56	-	545.765,56	545.765,56	54.369,52
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	2.729,16	-	2.729,16	2.729,16	3.247,44
Utilidades Públicas (7)	278,50	-	278,50	278,50	-
Combustível	35,65	-	35,65	35,65	-
Bens e materiais permanentes	1.908,14	-	1.908,14	1.908,14	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.855,98	-	1.855,98	1.855,98	-
Outras despesas	1.374,41	-	1.374,41	1.374,41	-
TOTAL	3.244.057,92	-	3.244.057,92	3.244.057,92	508.499,33

(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	3.752.557,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.244.057,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	508.499,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	508.499,33

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

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 B0AA-7D77-F94D-3A55.

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/B0AA-7D77-F94D-3A55> 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: B0AA-7D77-F94D-3A55



Hash do Documento

F93AE17CE446EAE8D174E88EB7FFFC23307C73BB01DD7F6EFF4F6CB24BEA4ADA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/08/2021 é(são) :

☒ Pedro Dinarte Faleiro - 185.802.540-00 em 31/08/2021 10:27
UTC-03:00

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

