

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(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/2022
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

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\$)
25/01/2022	25.600,00	25/01/2022	251609	25.600,00
28/01/2022	814.469,47	28/01/2022	281139	814.469,47
	64.000,00	08/03/2022	81542	64.000,00
	38.400,00	28/03/2022	281450	38.400,00
30/03/2022	441.125,55	31/03/2022	311516	441.125,55
29/04/2022	1.325.719,64	29/04/2022	291542	822.719,64
30/05/2022	1.402.594,79	26/05/2022	261353	486.097,20
30/06/2022	1.447.101,45	30/06/2022	300909	165.751,50
30/06/2022	0,00	30/06/2022	300909	18.000,00
30/06/2022	0,00	30/06/2022	301255	728.290,86
29/07/2022	1.447.101,45	29/07/2022	291421	947.101,45
28/10/2022	1.447.101,45	28/10/2022	281511	538.131,08
29/11/2022	1.465.545,61	30/11/2022	301149	693.642,30
29/11/2022	0,00	30/11/2022	301149	519.290,27
29/11/2022	0,00	30/11/2022	301149	11.250,17
29/12/2022	1.476.223,81	21/12/2022	211112	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.031.805,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.360.487,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS)				89.411,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.816,71
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.483.521,20

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 AA35-61CD-C106-55D0.

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 AA35-61CD-C106-55D0.

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		9.483.521,20

- (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.

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)	1.421.212,67	271.627,95	1.303.737,05	1.575.365,00	117.475,62
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	125.682,45	464.168,26	56.478,90	520.647,16	69.203,55
Material médico e hospitalar (*)	89.421,64	291.502,80	57.237,62	348.740,42	32.184,02
Gêneros Alimentícios	174.743,04	141.986,83	172.579,80	314.566,63	2.163,24
Outros materiais de consumo	64.977,32	76.140,81	64.299,12	140.439,93	678,20
Serviços médicos (*)	1.761.642,64	1.726.564,38	1.729.269,04	3.455.833,42	32.373,60
Outros serviços de terceiros	1.073.424,80	1.012.112,95	1.054.435,78	2.066.548,73	18.989,02
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	12.226,95	91.089,04	3.179,90	94.268,94	9.047,05
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	2.923,50	2.125,80	2.923,50	5.049,30	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	4.726.255,01	4.077.318,82	4.444.140,71	8.521.459,53	282.114,30

(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, 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.

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 AA35-61CD-C106-55D0.

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 AA35-61CD-C106-55D0.

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	9.483.521,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.521.459,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (10)	2.205.081,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	18000
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.187.081,41

(10) Somado ao (K) estão os valores transferidos para conta Provisão mensal, totalizando R\$ 1.242.019,74.

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, 24 de janeiro 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 UPAM FRANCISCO MORATO
EXERCÍCIO: ANUAL/2022
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

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\$)
30/03/2022	207.299,28	31/03/2022	1	207.299,28
29/09/2022	386.530,35	29/09/2022	100000	386.530,35
28/10/2022	0,00	28/10/2022	100000	406.270,37
-	0,00	21/12/2022	100000	366.310,21
-	0,00	21/12/2022	100000	26.868,85
-	0,00	21/12/2022	211929	33.646,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.426.925,26
(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)				1.426.925,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.426.925,26

(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.

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

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 AA35-61CD-C106-55D0.

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 AA35-61CD-C106-55D0.

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

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)	942.707,04	132.806,59	942.707,04	1.075.513,63	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	317.955,63	33.456,00	317.955,63	351.411,63	-
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	1.260.662,67	166.262,59	1.260.662,67	1.426.925,26	-

(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, 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	1.426.925,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.426.925,26
(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, 24 de janeiro 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 UPAM FRANCISCO MORATO
EXERCÍCIO: ANUAL/2022
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

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\$)
28/01/2022	500.000,00	28/01/2022	281133	500.000,00
25/02/2022	822.705,19	25/02/2022	251524	822.705,19
25/02/2022	500.000,00	25/02/2022	251524	500.000,00
30/03/2022	500.000,00	31/03/2022	311514	500.000,00
30/03/2022	177.294,81	31/03/2022	311514	177.294,81
29/04/2022	0,00	29/04/2022	291435	500.000,00
30/05/2022	0,00	26/05/2022	261350	468.193,00
30/05/2022	0,00	26/05/2022	261350	464.940,91
30/06/2022	0,00	30/06/2022	300905	535.059,09
29/07/2022	0,00	29/07/2022	291424	500.000,00
29/08/2022	500.000,00	29/08/2022	291458	500.000,00
29/08/2022	439.418,90	29/08/2022	291458	439.418,90
29/08/2022	500.000,00	29/08/2022	291458	500.000,00
30/08/2022	10,00	30/08/2022	300900	10,00
29/09/2022	500.000,00	29/09/2022	222200	500.000,00
29/09/2022	560.571,10	29/09/2022	222400	560.571,10
28/10/2022	0,00	28/10/2022	281508	500.000,00
29/11/2022	0,00	30/11/2022	301150	17.722,13
29/11/2022	0,00	30/11/2022	301150	223.577,32
28/01/2022	500.000,00	28/01/2022	281133	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.209.492,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DESPESAS)				1.791,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.211.283,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.211.283,48

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 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 AA35-61CD-C106-55D0.
 (2) Verificar valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receita com estabelecimento, aluguel, entre outros.

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 AA35-61CD-C106-55D0.

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)	3.826.064,47	761.915,99	3.826.064,47	4.587.980,46	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	37.153,96	250.194,72	37.153,96	287.348,68	-
Material médico e hospitalar (*)	36.267,03	113.949,74	36.267,03	150.216,77	-
Gêneros Alimentícios	136.449,91	2.242,64	136.449,91	138.692,55	-
Outros materiais de consumo	48.150,95	5.868,10	48.150,95	54.019,05	-
Serviços médicos (*)	2.084.003,32	157.701,40	2.084.003,32	2.241.704,72	-
Outros serviços de terceiros	618.743,34	93.162,27	618.743,34	711.905,61	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	12.726,90	25.265,59	12.726,90	37.992,49	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.423,15	-	1.423,15	1.423,15	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	6.800.983,03	1.410.300,45	6.800.983,03	8.211.283,48	-

(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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.554.111,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.554.111,73
(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, 24 de janeiro de 2023.

Pedro Dinarte Faleiro – Presidente