

ANEXO RP 06 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	R\$ 246.123,80	R\$ 150.718,72	R\$ 105.024,78	R\$ 255.743,50	R\$ 141.099,02
Recursos humanos (6)	R\$ 579.160,59	R\$ 123.860,68	R\$ 577.020,69	R\$ 700.881,37	R\$ 2.139,90
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 892,90	R\$ -	R\$ 895,53	R\$ 895,53	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 58.192,20	R\$ -	R\$ 58.192,20	R\$ 58.192,20	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 34.308,55	R\$ -	R\$ 34.308,55	R\$ 34.308,55	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 52.803,02	R\$ 358,80	R\$ 52.793,72	R\$ 53.152,52	R\$ 9,30
Locação de Imóveis	R\$ 3.184,31	R\$ -	R\$ 3.184,31	R\$ 3.184,31	R\$ -
Locações diversas	R\$ 42.333,64	R\$ -	R\$ 42.333,64	R\$ 42.333,64	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.603,35	R\$ -	R\$ 7.603,35	R\$ 7.603,35	R\$ -
Combustível	R\$ 10.740,90	R\$ -	R\$ 10.740,90	R\$ 10.740,90	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.489,99	R\$ -	R\$ 1.489,99	R\$ 1.489,99	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 795,05	R\$ -	R\$ 795,05	R\$ 795,05	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.037.652,31	R\$ 274.938,20	R\$ 894.406,72	R\$ 1.169.344,92	R\$ 143.248,22

(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 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 pagamentos 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 e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

ANEXO RP 06 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.222.698,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.169.344,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 5.053.353,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.053.353,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Local e Data: Araçatuba - SP, 20 de maio de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

