

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - 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\$ 1.089.181,17	R\$ 325.875,78	R\$ 739.709,40	R\$ 1.065.585,18	R\$ 358.061,58
Recursos humanos (6)	R\$ 1.194.733,55	R\$ 77.492,80	R\$ 647.438,64	R\$ 724.931,44	R\$ 547.294,91
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.741,50	R\$ -	R\$ 5.341,50	R\$ 5.341,50	R\$ 400,00
Gêneros alimentícios	R\$ 63.524,53	R\$ -	R\$ 63.057,78	R\$ 63.057,78	R\$ 466,75
Outros materiais de consumo	R\$ 48.305,71	R\$ -	R\$ 33.844,56	R\$ 33.844,56	R\$ 14.461,15
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 150.678,82	R\$ 478,77	R\$ 136.295,70	R\$ 136.774,47	R\$ 14.383,12
Locação de Imóveis	R\$ 3.976,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.976,35
Locações diversas	R\$ 109.423,44	R\$ -	R\$ 59.259,09	R\$ 59.259,09	R\$ 50.164,35
Utilidades públicas (7)	R\$ 12.934,36	R\$ -	R\$ 11.047,18	R\$ 11.047,18	R\$ 1.887,18
Combustível	R\$ 21.027,92	R\$ -	R\$ 21.027,92	R\$ 21.027,92	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 79.919,18	R\$ -	R\$ 79.919,18	R\$ 79.919,18	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 253,08	R\$ -	R\$ 253,08	R\$ 253,08	R\$ -
Outras despesas	R\$ 5.221,51	R\$ -	R\$ 2.009,98	R\$ 2.009,98	R\$ 3.211,53
TOTAL	R\$ 2.784.921,13	R\$ 403.847,35	R\$ 1.799.204,03	R\$ 2.203.051,38	R\$ 994.306,92

(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 - 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	R\$ 6.036.190,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.208.470,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.827.719,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.827.719,92

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e Data: Araçatuba - SP, 13 de janeiro de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente