

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\$ 591.873,34	R\$ 316.480,70	R\$ 186.240,36	R\$ 502.721,06	R\$ 405.632,98
Recursos humanos (6)	R\$ 297.721,11	R\$ 530.913,26	R\$ 205.907,18	R\$ 736.820,44	R\$ 91.813,93
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.072,85	R\$ 400,00	R\$ 5.072,85	R\$ 5.472,85	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 351,85	R\$ 466,75	R\$ 351,85	R\$ 818,60	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 8.764,66	R\$ 14.461,15	R\$ 8.764,66	R\$ 23.225,81	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 130.218,35	R\$ 14.383,12	R\$ 125.060,27	R\$ 139.443,39	R\$ 5.158,08
Locação de Imóveis	R\$ 3.976,35	R\$ 3.976,35	R\$ 3.976,35	R\$ 7.952,70	R\$ -
Locações diversas	R\$ 17.161,56	R\$ 50.164,35	R\$ 17.161,56	R\$ 67.325,91	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.352,56	R\$ 1.887,18	R\$ 8.352,56	R\$ 10.239,74	R\$ -
Combustível	R\$ 17.885,20	R\$ -	R\$ 17.885,40	R\$ 17.885,40	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.772,00	R\$ -	R\$ 1.772,00	R\$ 1.772,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 247,16	R\$ -	R\$ 247,16	R\$ 247,16	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.357,10	R\$ -	R\$ 2.357,10	R\$ 2.357,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.085.754,09	R\$ 933.132,86	R\$ 583.149,30	R\$ 1.516.282,16	R\$ 502.604,99

(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 ser 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\$ 5.261.482,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.516.686,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.744.795,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.744.795,63

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, 15 de fevereiro de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente