

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\$ 499.130,12	R\$ 318.407,67	R\$ 189.614,24	R\$ 508.021,91	R\$ 309.515,88
Recursos humanos (6)	R\$ 660.394,51	R\$ 53.826,47	R\$ 602.436,10	R\$ 656.262,57	R\$ 57.958,41
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 217,00	R\$ -	R\$ 217,00	R\$ 217,00	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 797,28	R\$ -	R\$ 797,28	R\$ 797,28	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 22.202,03	R\$ -	R\$ 22.202,03	R\$ 22.202,03	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 132.225,27	R\$ 100,12	R\$ 127.219,27	R\$ 127.319,39	R\$ 5.006,00
Locação de Imóveis	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 80.637,58	R\$ -	R\$ 80.637,58	R\$ 80.637,58	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.680,17	R\$ -	R\$ 15.680,17	R\$ 15.680,17	R\$ -
Combustível	R\$ 22.045,42	R\$ -	R\$ 22.045,42	R\$ 22.045,42	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.567,00	R\$ -	R\$ 3.567,00	R\$ 3.567,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.530,67	R\$ -	R\$ 2.530,67	R\$ 2.530,67	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.084,27	R\$ -	R\$ 2.084,27	R\$ 2.084,27	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.446.011,31	R\$ 372.334,26	R\$ 1.073.531,02	R\$ 1.445.865,28	R\$ 372.480,29

(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 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.

JURÍDICO
N.M.G.
VISTO

**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\$ 5.028.547,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.445.865,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.582.681,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.582.681,89

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 maio de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

