

a pagar no exercício seguinte.



**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\$ 635.719,04	R\$ 320.134,25	R\$ 321.607,57	R\$ 641.741,82	R\$ 314.111,47
Recursos humanos (6)	R\$ 690.748,85	R\$ 57.982,32	R\$ 632.582,01	R\$ 690.564,33	R\$ 58.166,84
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.357,40	R\$ -	R\$ 2.357,40	R\$ 2.357,40	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 890,48	R\$ -	R\$ 890,48	R\$ 890,48	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 24.054,33	R\$ -	R\$ 24.054,33	R\$ 24.054,33	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 189.145,55	R\$ -	R\$ 189.044,25	R\$ 189.044,25	R\$ 101,30
Locação de Imóveis	R\$ 5.008,00	R\$ -	R\$ 5.008,00	R\$ 5.008,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 63.202,12	R\$ -	R\$ 63.202,12	R\$ 63.202,12	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.495,21	R\$ -	R\$ 9.495,21	R\$ 9.495,21	R\$ -
Combustível	R\$ 21.776,71	R\$ -	R\$ 21.776,71	R\$ 21.776,71	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.119,23	R\$ -	R\$ 3.119,23	R\$ 3.119,23	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.244,59	R\$ -	R\$ 1.244,59	R\$ 1.244,59	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.646.761,51	R\$ 378.116,57	R\$ 1.274.381,90	R\$ 1.652.498,47	R\$ 372.379,61

(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\$ 5.020.184,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.652.498,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.367.685,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.367.685,67

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 julho de 2022.


HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente