



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					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b> <b>Municipal</b>					
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\$ 412.034,50	R\$ 314.111,47	R\$ 309.839,77	R\$ 623.951,24	R\$ 102.194,73
Recursos humanos (6)	R\$ 694.780,53	R\$ 58.166,84	R\$ 692.943,91	R\$ 751.110,75	R\$ 1.836,62
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.857,19	R\$ -	R\$ 1.857,19	R\$ 1.857,19	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.391,11	R\$ -	R\$ 1.391,11	R\$ 1.391,11	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 18.762,79	R\$ -	R\$ 18.762,79	R\$ 18.762,79	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 193.645,74	R\$ 101,30	R\$ 193.645,74	R\$ 193.747,04	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 5.008,00	R\$ -	R\$ 5.008,00	R\$ 5.008,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 64.370,41	R\$ -	R\$ 64.370,41	R\$ 64.370,41	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.948,20	R\$ -	R\$ 6.948,20	R\$ 6.948,20	R\$ -
Combustível	R\$ 16.912,24	R\$ -	R\$ 16.912,24	R\$ 16.912,24	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 9.498,95	R\$ -	R\$ 9.498,95	R\$ 9.498,95	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.754,62	R\$ -	R\$ 3.754,62	R\$ 3.754,62	R\$ -
Outras despesas	R\$ 6.932,86	R\$ -	R\$ 6.932,86	R\$ 6.932,86	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.435.897,14</b>	<b>R\$ 372.379,61</b>	<b>R\$ 1.331.865,80</b>	<b>R\$ 1.704.245,41</b>	<b>R\$ 104.031,35</b>

(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.

  
**JURÍDICO**  
**H.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\$ 4.984.863,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.704.245,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.280.617,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.280.617,79

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, 12 de agosto de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente