



ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 69/2020

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\$148.804,64	R\$33.708,46	R\$117.993,42	R\$151.701,88	R\$30.811,22
Recursos humanos (6)	R\$533.608,13	R\$861,00	R\$500.791,24	R\$501.652,24	R\$32.816,89
Medicamentos	R\$52.464,14	R\$41.346,96	R\$40.081,05	R\$81.428,01	R\$12.383,09
Material médico e hospitalar	R\$83.101,05	R\$59.184,26	R\$39.680,91	R\$98.865,17	R\$43.420,14
Gêneros alimentícios	R\$38.206,79	R\$21.981,56	R\$18.014,37	R\$39.995,93	R\$20.192,42
Outros materiais de consumo	R\$14.410,56	R\$15.828,25	R\$2.429,68	R\$18.257,93	R\$11.980,88
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$96.701,35	R\$23.117,93	R\$81.099,78	R\$104.217,71	R\$15.601,57
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$10.845,17	R\$11.378,56	R\$4.745,17	R\$16.123,73	R\$6.100,00
Utilidades públicas	R\$23.097,69	R\$0,00	R\$17.378,71	R\$17.378,71	R\$5.718,98
Combustível	R\$536,49	R\$0,00	R\$536,49	R\$536,49	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$3.728,00	R\$0,00	R\$3.728,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$835,85	R\$0,00	R\$835,85	R\$835,85	R\$0,00
Outras despesas	R\$276,19	R\$0,00	R\$276,19	R\$276,19	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.002.888,05</b>	<b>R\$211.134,98</b>	<b>R\$823.862,86</b>	<b>R\$1.034.997,84</b>	<b>R\$179.025,19</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.577.465,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.071.794,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.505.670,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.505.670,29

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Catanduva-SP, 11 de setembro de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente