

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\$108.339,54	R\$30.803,90	R\$74.630,86	R\$105.434,76	R\$33.708,68
Recursos humanos (6)	R\$518.084,00	R\$32.867,12	R\$486.221,83	R\$519.088,95	R\$31.862,17
Medicamentos	R\$57.601,22	R\$22.233,77	R\$42.380,60	R\$64.614,37	R\$15.220,62
Material médico e hospitalar	R\$56.773,56	R\$11.575,24	R\$38.729,26	R\$50.304,50	R\$18.044,30
Gêneros alimentícios	R\$36.941,30	R\$25.478,39	R\$13.328,65	R\$38.807,04	R\$23.612,65
Outros materiais de consumo	R\$38.734,77	R\$24.062,63	R\$12.586,25	R\$36.648,88	R\$26.148,52
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$170.654,48	R\$17.668,57	R\$149.097,63	R\$166.766,20	R\$21.556,85
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$7.266,30	R\$4.365,96	R\$4.590,14	R\$8.956,10	R\$2.676,16
Utilidades públicas	R\$28.028,97	R\$271,34	R\$21.925,67	R\$22.197,01	R\$6.103,30
Combustível	R\$418,60	R\$0,00	R\$418,60	R\$418,60	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$5.352,00	R\$0,00	R\$5.352,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$963,29	R\$0,00	R\$963,29	R\$963,29	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.023.806,03	R\$174.678,92	R\$844.872,78	R\$1.019.551,69	R\$178.933,25

(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\$ 2.665.379,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.023.450,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.641.928,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.641.928,95

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, 10 de novembro de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente