

ANEXO RP-08
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (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)	970.718,76	-	-	R\$ 404.447,71	571.028,09
Recursos Humanos (6)	57.760,67	-	-	R\$ 51.294,01	6.466,66
Medicamentos	209.625,19	-	-	R\$ 129.348,65	80.276,54
Material Médico Hospitalar (*)	90.169,91	-	-	R\$ 71.345,81	18.824,10
Gêneros Alimentícios	40.112,50	-	-	R\$ 40.112,50	-
Outros Materiais e Consumo	47.700,91	-	-	R\$ 28.811,01	18.889,90
Serviços Médicos (*)	656.068,17	-	-	R\$ 459.722,63	196.345,54
Outros Serviços de Terceiros	47.111,29	-	-	R\$ 32.657,92	14.453,37
Locação de Imóveis	-	-	-	R\$ 0,00	-
Locações Diversas	61.170,91	-	-	R\$ 37.472,07	23.698,84
Utilidades Públicas (7)	98,97	-	-	R\$ 98,97	-
Combustível	9.400,00	-	-	R\$ 9.400,00	-
Despesas Financeiras e Bancárias	404,20	-	-	R\$ 404,20	0,00
Outras Despesas	1.062,29	-	-	R\$ 1.062,29	-
Rateio Adm	-	-	-	R\$ 0,00	-
Recursos Próprios	-	-	-	R\$ 0,00	-
Máquinas e Equipamentos	25.735,87	-	-	R\$ 20.578,63	5.157,24
TOTAL	R\$ 2.217.139,64	R\$ -	-	R\$ 1.286.756,40	935.140,28

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 desconto obtidos ou pagamento 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 ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.231.248,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.286.756,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÁRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.944.491,72

*** Composição do Item M**

Aplicação Fácil Renda Fixa Simples	R\$ 1.940.707,95
Caixa Fic Pleno RF Ref	R\$ 1.003.783,77
Saldo em Conta Corrente	R\$ -
Total	R\$ 2.944.491,72

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

São Paulo(SP), 07 de março de 2023

Eduardo Sélvio Mendes Junior
Diretor - Presidente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BA42-3E42-9FF5-76E1> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BA42-3E42-9FF5-76E1



Hash do Documento

CB12982AA3DE690A1535B029E3643F69C09DA877236F13E816D375F109D9078F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/03/2023 é(são) :

Eduardo Selio Mendes Junior - 212.783.478-01 em 07/03/2023

19:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

