

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)	7.808.095,24	547.700,61	R\$ 5.581.065,31	R\$ 6.968.430,58	1.387.365,27
Recursos Humanos (6)	902.903,34	6.466,66	R\$ 909.370,00	R\$ 909.370,00	-
Medicamentos	1.145.494,98	80.276,54	R\$ 1.170.695,44	R\$ 1.198.233,48	27.538,04
Material Médico Hospitalar (*)	583.977,89	18.824,10	R\$ 602.801,99	R\$ 602.801,99	-
Gêneros Alimentícios	716.025,22	-	R\$ 716.025,22	R\$ 716.025,22	-
Outros Materiais e Consumo	403.188,53	18.889,90	R\$ 405.376,21	R\$ 413.727,32	8.351,11
Serviços Médicos (*)	11.269.998,29	196.345,54	R\$ 11.406.342,21	R\$ 11.436.343,02	30.000,81
Outros Serviços de Terceiros	1.618.039,11	14.453,37	R\$ 1.499.426,28	R\$ 1.565.959,38	66.533,10
Locação de Imóveis	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Locações Diversas	684.073,35	23.698,84	R\$ 704.520,29	R\$ 706.146,24	1.625,95
Utilidades Públicas (7)	973,81	-	R\$ 973,81	R\$ 973,81	-
Combustível	64.600,00	-	R\$ 64.600,00	R\$ 64.600,00	-
Despesas Financeiras e Bancárias	- 55,57	-	-R\$ 55,57	-R\$ 55,57	- 0,00
Outras Despesas	5.523,56	-	R\$ 5.523,56	R\$ 5.523,56	-
Rateio Adm	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Recursos Próprios	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Maquinas e Equipamentos	41.583,77	5.157,24	R\$ 42.516,93	R\$ 44.628,97	2.112,04
		-	-	R\$ 0,00	-
TOTAL	25.244.421,52	911.812,80	R\$ 23.109.181,68	R\$ 24.632.708,00	1.523.526,32
					-

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\$ 28.871.994,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.632.708,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,82
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 4.239.286,09

*** Composição do Item M**

Caixa Renda Fixa Simples	R\$ 0,00
Aplicação CDB DLX	R\$ 4.235.669,13
Caixa E Simples Renda Fixa Longo Pr	R\$ 3.616,96
Total	R\$ 4.239.286,09

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.