

ANEXO XVI

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas – Anexo RP-06

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO Nº 268/2022

**IGATS – INSTITUTO DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E
TREINAMENTO EM SAÚDE**

ANO DE 2022

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO -SP
CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT - AME
CNPJ: 12.043.445/0001-38
ENDEREÇO E CEP: RUA EUROPA, 1571, JARDIM CELANI, SALTO - SP. CEP 13325-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
CPF: 296.458.368-40
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 268/2022
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 268/2022	26/8/2020		
Adilamento nº			
Adilamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/10/2022	R\$ 275.000,00	20/10/2022		R\$ 275.000,00
31/10/2022	R\$ 275.000,00	31/10/2023		R\$ 275.000,00
10/11/2022	R\$ 823.580,07	10/11/2023		R\$ 823.580,07
28/11/2022	R\$ 550.000,00	28/11/2023		R\$ 550.000,00
12/12/2022	R\$ 823.580,07	12/12/2022		R\$ 823.580,07
27/12/2022	R\$ 550.000,00	27/12/2022		R\$ 550.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.297.160,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 805,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 63.343,31
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.361.408,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.361.408,70

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com: estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)	
		(H)	(I)	(J= H + I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 1.244.682,19		R\$ 1.244.682,19	R\$ 1.244.682,19	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 275.879,90		R\$ 275.879,90	R\$ 275.879,90	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 100.682,74		R\$ 100.682,74	R\$ 100.682,74	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 57.542,04		R\$ 57.542,04	R\$ 57.542,04	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 121.727,12		R\$ 121.727,12	R\$ 121.727,12	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 28.516,97		R\$ 28.516,97	R\$ 28.516,97	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 622.061,08		R\$ 622.061,08	R\$ 622.061,08	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 511.781,52		R\$ 511.781,52	R\$ 511.781,52	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 23.806,57		R\$ 23.806,57	R\$ 23.806,57	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 198,00		R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 20.400,00		R\$ 20.400,00	R\$ 20.400,00	R\$ -	
TOTAL	R\$ 3.007.278,13	R\$ -	R\$ 3.007.278,13	R\$ 3.007.278,13	R\$ -	

(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 pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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\$ 3.361.408,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.007.278,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 354.130,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 354.130,57

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, preposto ao Órgão Público Contratante.

IBIUNA, 27 DE FEVEREIRO DE 2023

Reginaldo de Oliveira Giraud
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
 Presidente

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO -SP
CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT - COVID
CNPJ: 12.043.445/0001-38
ENDEREÇO E CEP: RUA EUROPA, 1571, JARDIM CELANI, SALTO - SP. CEP 13326-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
CPF: 296.458.368-40
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 268/2022
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 268/2022	26/8/2022		
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/10/2022	R\$ 135.000,00	20/10/2022		R\$ 135.000,00
31/10/2022	R\$ 135.000,00	31/10/2022		R\$ 135.000,00
10/11/2022	R\$ 524.384,62	10/11/2022		R\$ 524.384,62
28/11/2022	R\$ 270.000,00	28/11/2022		R\$ 270.000,00
12/12/2022	R\$ 524.384,62	12/12/2022		R\$ 524.384,62
27/12/2022	R\$ 270.000,00	27/12/2022		R\$ 270.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.858.769,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 487,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 110.600,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.969.856,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.969.856,35

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)	
		(H)	(I)	(J= H + I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 812.681,20		R\$ 812.681,20	R\$ 812.681,20	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 168.423,45		R\$ 168.423,45	R\$ 168.423,45	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 2.631,20		R\$ 2.631,20	R\$ 2.631,20	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 35.454,20		R\$ 35.454,20	R\$ 35.454,20	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 46.465,00		R\$ 46.465,00	R\$ 46.465,00	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 543.100,00		R\$ 543.100,00	R\$ 543.100,00	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 157.972,53		R\$ 157.972,53	R\$ 157.972,53	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 6.234,22		R\$ 6.234,22	R\$ 6.234,22	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 198,00		R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 110.600,00		R\$ 110.600,00	R\$ 110.600,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.883.759,80	R\$ -	R\$ 1.883.759,80	R\$ 1.883.759,80	R\$ -	R\$ -

(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 pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 1.969.856,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.883.759,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 86.096,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 86.096,55

Declaro(am), 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.

IBIUNA, 27 DE FEVEREIRO DE 2023

Reginaldo de Oliveira Girat
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAT
Presidente

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO -SP
CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT - HOSPITAL
CNPJ: 12.043.445/0001-38
ENDEREÇO E CEP: RUA EUROPA, 1571, JARDIM CELANI, SALTO - SP. CEP 13326-110
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
CPF: 296.458.368-40
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 268/2022
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 268/2022	26/02/2020		
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/10/2022	R\$ 399.739,83	20/10/2022		R\$ 399.739,83
20/10/2022	R\$ 350.260,17	20/10/2022		R\$ 350.260,17
31/10/2022	R\$ 750.000,00	31/10/2022		R\$ 750.000,00
10/11/2022	R\$ 1.697.358,46	10/11/2022		R\$ 1.697.358,46
10/11/2022	R\$ 750.000,00	10/11/2022		R\$ 750.000,00
10/11/2022	R\$ 390.859,04	10/11/2022		R\$ 390.859,04
28/11/2022	R\$ 1.500.000,00	28/11/2022		R\$ 1.500.000,00
12/12/2022	R\$ 1.705.458,50	12/12/2022		R\$ 1.705.458,50
12/12/2022	R\$ 900.000,00	12/12/2022		R\$ 900.000,00
12/12/2022	R\$ 232.759,00	12/12/2022		R\$ 232.759,00
27/12/2022	R\$ 1.500.000,00	27/12/2022		R\$ 1.500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.176.435,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.583,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 170.762,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 10.350.781,33
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 10.350.781,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.884.335,43		R\$ 1.884.335,43	R\$ 1.884.335,43	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 143.588,10		R\$ 143.588,10	R\$ 143.588,10	R\$ -
Medicamentos	R\$ 578.942,33		R\$ 578.942,33	R\$ 578.942,33	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 397.714,55		R\$ 397.714,55	R\$ 397.714,55	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 442.691,60		R\$ 442.691,60	R\$ 442.691,60	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 19.385,05		R\$ 19.385,05	R\$ 19.385,05	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 3.083.554,08		R\$ 3.083.554,08	R\$ 3.083.554,08	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.925.738,36		R\$ 1.925.738,36	R\$ 1.925.738,36	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 126.609,82		R\$ 126.609,82	R\$ 126.609,82	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 110.545,48		R\$ 110.545,48	R\$ 110.545,48	R\$ -
Combustível	R\$ 7.102,19		R\$ 7.102,19	R\$ 7.102,19	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 198,00		R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 162.687,64		R\$ 162.687,64	R\$ 162.687,64	R\$ -
TOTAL	R\$ 8.883.092,63	R\$ -	R\$ 8.883.092,63	R\$ 8.883.092,63	R\$ -

(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 pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 10.350.781,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.883.092,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.467.588,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.467.588,70

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.

IBUNA, 27 DE FEVEREIRO DE 2023

Reginaldo de Oliveira Giraud
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
 Presidente