

ANEXO RP8 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

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\$ 187.295,34	R\$ 172.884,48	R\$ 4.029,24	R\$ 176.913,72	R\$ 183.266,10
Recursos humanos (6)	R\$ 227.328,00	R\$ 14.131,22	R\$ 213.347,33	R\$ 227.478,55	R\$ 13.980,67
Medicamentos	R\$ 23.458,50	R\$ 28.120,30	R\$ -	R\$ 28.120,30	R\$ 23.458,50
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 24.293,91	R\$ 11.150,87	R\$ 2.725,54	R\$ 13.876,41	R\$ 21.568,37
Gêneros alimentícios	R\$ 943,62	R\$ 813,75	R\$ 943,62	R\$ 1.757,37	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 49.156,62	R\$ 4.364,83	R\$ 31.472,40	R\$ 35.837,23	R\$ 17.684,22
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 126.758,35	R\$ 13.849,27	R\$ 116.726,17	R\$ 130.575,44	R\$ 10.032,18
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 11.469,11	R\$ 7.400,00	R\$ 11.469,11	R\$ 18.869,11	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.562,99	R\$ -	R\$ 6.411,01	R\$ 6.411,01	R\$ 5.151,98
Combustível	R\$ 7.516,92	R\$ 1.757,09	R\$ 5.346,37	R\$ 7.103,46	R\$ 2.170,55
Bens e materiais permanentes	R\$ 15.322,06	R\$ -	R\$ 15.322,06	R\$ 15.322,06	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 419,87	R\$ -	R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ -
Outras despesas	R\$ 6.412,03	R\$ 379,96	R\$ 879,14	R\$ 1.259,10	R\$ 5.532,89
TOTAL	R\$ 691.937,32	R\$ 254.851,77	R\$ 409.091,86	R\$ 663.943,63	R\$ 282.845,46

(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.

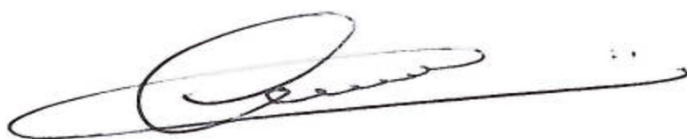
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.414.574,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 663.943,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 750.630,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 750.630,87

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

Local e Data: Itapoá - SC, 10 de Outubro de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente