

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\$ 18.109,96	R\$ 16.400,60	R\$ 1.008,00	R\$ 17.408,60	R\$ 17.101,96
Recursos humanos (6)	R\$ 56.047,37	R\$ 45.389,55	R\$ -	R\$ 45.389,55	R\$ 56.047,37
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 69,95	R\$ 580,58	R\$ 69,95	R\$ 650,53	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 21.377,45	R\$ 6.343,59	R\$ 13.632,02	R\$ 19.975,61	R\$ 7.745,43
Outros materiais de consumo	R\$ 34.333,13	R\$ 9.088,07	R\$ 8.981,30	R\$ 18.069,37	R\$ 25.351,83
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 34.892,46	R\$ 1.032,00	R\$ 32.840,46	R\$ 33.872,46	R\$ 2.052,00
Locação de Imóveis	R\$ 29.302,81	R\$ -	R\$ 29.302,81	R\$ 29.302,81	R\$ -
Locações diversas	R\$ 5.326,47	R\$ 1.910,00	R\$ 3.921,47	R\$ 5.831,47	R\$ 1.405,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 12.386,59	R\$ 3.121,77	R\$ 10.459,48	R\$ 13.581,25	R\$ 1.927,11
Combustível	R\$ 1.126,03	R\$ -	R\$ 1.126,03	R\$ 1.126,03	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 159,52	R\$ -	R\$ 159,52	R\$ 159,52	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 194,80	R\$ -	R\$ 194,80	R\$ 194,80	R\$ -
Outras despesas	R\$ 8.007,55	R\$ -	R\$ 4.614,37	R\$ 4.614,37	R\$ 3.393,18
TOTAL	R\$ 221.334,09	R\$ 83.866,16	R\$ 106.310,21	R\$ 190.176,37	R\$ 115.023,88

(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.

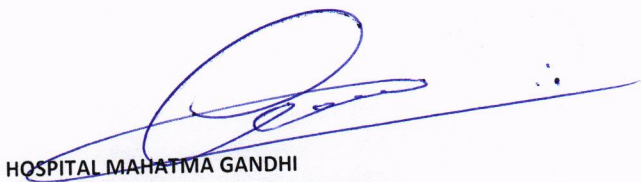
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 417.579,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 190.176,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 227.403,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 227.403,21

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.

Local e Data: Araçatuba - SP, 17 de julho de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente