

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\$ 17.814,12	R\$ 18.166,24	R\$ 1.008,00	R\$ 19.174,24	R\$ 16.806,12
Recursos humanos (6)	R\$ 63.204,35	R\$ 70.797,24	R\$ -	R\$ 70.797,24	R\$ 63.204,35
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 374,85	R\$ -	R\$ 344,85	R\$ 344,85	R\$ 30,00
Gêneros alimentícios	R\$ 28.927,17	R\$ 11.231,44	R\$ 19.582,53	R\$ 30.813,97	R\$ 9.344,64
Outros materiais de consumo	R\$ 26.183,87	R\$ 5.567,41	R\$ 17.236,28	R\$ 22.803,69	R\$ 8.947,59
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 35.348,49	R\$ 2.052,00	R\$ 31.705,99	R\$ 33.757,99	R\$ 3.642,50
Locação de Imóveis	R\$ 15.406,72	R\$ -	R\$ 15.406,72	R\$ 15.406,72	R\$ -
Locações diversas	R\$ 11.687,28	R\$ 3.634,28	R\$ 11.067,28	R\$ 14.701,56	R\$ 620,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 14.020,98	R\$ 2.122,14	R\$ 9.735,98	R\$ 11.858,12	R\$ 4.285,00
Combustível	R\$ 1.470,53	R\$ -	R\$ 1.470,53	R\$ 1.470,53	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 279,47	R\$ -	R\$ 279,47	R\$ 279,47	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.978,43	R\$ 2.648,80	R\$ 1.978,43	R\$ 4.627,23	R\$ -
TOTAL	R\$ 216.696,26	R\$ 116.219,55	R\$ 109.816,06	R\$ 226.035,61	R\$ 106.880,20

(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\$ 586.457,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 226.035,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 360.421,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 360.421,69

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, 19 de setembro de 2023.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente