

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\$ 18.772,21	R\$ 16.806,12	R\$ 1.008,00	R\$ 17.814,12	R\$ 17.764,21
Recursos humanos (6)	R\$ 71.532,47	R\$ 69.704,35	R\$ -	R\$ 69.704,35	R\$ 71.532,47
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 20.359,44	R\$ 9.344,64	R\$ 17.834,80	R\$ 27.179,44	R\$ 2.524,64
Outros materiais de consumo	R\$ 17.212,44	R\$ 8.947,59	R\$ 10.717,62	R\$ 19.665,21	R\$ 6.494,82
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 32.481,19	R\$ 4.042,50	R\$ 31.282,87	R\$ 35.325,37	R\$ 1.198,32
Locação de Imóveis	R\$ 15.406,72	R\$ -	R\$ 15.406,72	R\$ 15.406,72	R\$ -
Locações diversas	R\$ 11.247,34	R\$ 220,00	R\$ 11.247,34	R\$ 11.467,34	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.906,76	R\$ 4.285,00	R\$ 3.457,88	R\$ 7.742,88	R\$ 6.448,88
Combustível	R\$ 1.608,78	R\$ -	R\$ 1.608,78	R\$ 1.608,78	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 358,06	R\$ -	R\$ 358,06	R\$ 358,06	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.040,48	R\$ -	R\$ 1.040,48	R\$ 1.040,48	R\$ -
TOTAL	R\$ 199.955,90	R\$ 113.380,20	R\$ 93.992,56	R\$ 207.372,76	R\$ 105.963,34

(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\$ 655.257,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 207.372,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 447.884,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 447.884,58

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 outubro de 2023.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente