

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\$ 10.005,78	R\$ 20.429,50	R\$ 10.005,78	R\$ 30.435,28	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 60.636,96	R\$ 64.476,88	R\$ -	R\$ 64.476,88	R\$ 60.636,96
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 458,70	R\$ -	R\$ 458,70	R\$ 458,70	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 33.922,38	R\$ -	R\$ 24.014,81	R\$ 24.014,81	R\$ 9.907,57
Outros materiais de consumo	R\$ 26.056,50	R\$ 8.124,76	R\$ 17.343,29	R\$ 25.468,05	R\$ 8.713,21
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 37.972,13	R\$ 5.826,76	R\$ 33.303,63	R\$ 39.130,39	R\$ 4.668,50
Locação de Imóveis	R\$ 15.406,72	R\$ -	R\$ 15.406,72	R\$ 15.406,72	R\$ -
Locações diversas	R\$ 10.644,72	R\$ 400,00	R\$ 10.244,72	R\$ 10.644,72	R\$ 400,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.418,57	R\$ 6.945,91	R\$ 4.197,75	R\$ 11.143,66	R\$ 12.220,82
Combustível	R\$ 2.155,26	R\$ 673,75	R\$ 2.155,26	R\$ 2.829,01	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 37.803,27	R\$ 7.556,00	R\$ 26,27	R\$ 7.582,27	R\$ 37.777,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 366,82	R\$ -	R\$ 366,82	R\$ 366,82	R\$ -
Outras despesas	R\$ 61,45	R\$ 521,02	R\$ 36,65	R\$ 557,67	R\$ 24,80
TOTAL	R\$ 251.909,25	R\$ 114.954,58	R\$ 117.560,39	R\$ 232.514,97	R\$ 134.348,86

(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\$ 793.167,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 232.514,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 560.652,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 560.652,64

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, 18 de dezembro de 2023.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente