

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\$ 63.380,03	R\$ -	R\$ 43.306,49	R\$ 43.306,49	R\$ 20.073,54
Recursos humanos (6)	R\$ 79.262,89	R\$ 60.636,96	R\$ 8.053,33	R\$ 68.690,29	R\$ 71.209,56
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 21.425,11	R\$ 9.907,57	R\$ 17.164,81	R\$ 27.072,38	R\$ 4.260,30
Outros materiais de consumo	R\$ 17.680,00	R\$ 8.713,21	R\$ 8.950,92	R\$ 17.664,13	R\$ 8.729,08
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 36.101,33	R\$ 4.668,50	R\$ 34.277,83	R\$ 38.946,33	R\$ 1.823,50
Locação de Imóveis	R\$ 15.406,72	R\$ -	R\$ 15.406,72	R\$ 15.406,72	R\$ -
Locações diversas	R\$ 12.634,91	R\$ 400,00	R\$ 12.234,91	R\$ 12.634,91	R\$ 400,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 12.500,22	R\$ 12.220,82	R\$ 3.804,13	R\$ 16.024,95	R\$ 8.696,09
Combustível	R\$ 1.698,38	R\$ -	R\$ 1.698,38	R\$ 1.698,38	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 24.899,00	R\$ 37.777,00	R\$ 24.899,00	R\$ 62.676,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 347,24	R\$ -	R\$ 347,24	R\$ 347,24	R\$ -
Outras despesas	R\$ 636,56	R\$ 24,80	R\$ 636,56	R\$ 661,36	R\$ -
TOTAL	R\$ 285.972,38	R\$ 134.348,86	R\$ 170.780,32	R\$ 305.129,18	R\$ 115.192,07

(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\$ 855.148,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 305.129,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 550.018,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 550.018,89

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, 23 de janeiro de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente