

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\$ 54.115,50	R\$ -	R\$ 26.256,30	R\$ 26.256,30	R\$ 27.859,20
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ 36.195,54	R\$ -	R\$ 36.195,54	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 185,90	R\$ -	R\$ 185,90	R\$ 185,90	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 20.159,69	R\$ 15.554,20	R\$ 18.449,17	R\$ 34.003,37	R\$ 1.710,52
Outros materiais de consumo	R\$ 20.525,60	R\$ 12.527,55	R\$ 12.864,59	R\$ 25.392,14	R\$ 7.661,01
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 46.804,27	R\$ 953,50	R\$ 34.603,77	R\$ 35.557,27	R\$ 12.200,50
Locação de Imóveis	R\$ 15.906,72	R\$ -	R\$ 15.906,72	R\$ 15.906,72	R\$ -
Locações diversas	R\$ 13.124,31	R\$ -	R\$ 13.124,31	R\$ 13.124,31	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.080,12	R\$ 10.319,62	R\$ 4.803,45	R\$ 15.123,07	R\$ 3.276,67
Combustível	R\$ 2.338,87	R\$ -	R\$ 2.338,87	R\$ 2.338,87	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.825,00	R\$ -	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00	R\$ 5.995,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 238,80	R\$ -	R\$ 238,80	R\$ 238,80	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 189.304,77	R\$ 75.550,41	R\$ 130.601,87	R\$ 206.152,28	R\$ 58.702,90

(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\$ 1.731.733,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 206.152,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.525.581,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.525.581,26

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 julho de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente