



ANEXO RP8 - ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): <b>Municipal</b>					
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\$ 30.326,11	R\$ 30.948,60	R\$ -	R\$ 30.948,60	R\$ 30.326,11
Recursos humanos (6)	R\$ 20.000,00	R\$ 3.690,00	R\$ 18.770,00	R\$ 22.460,00	R\$ 1.230,00
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ 258,07	R\$ -	R\$ 258,07	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 31.756,26	R\$ 8.411,76	R\$ 30.233,23	R\$ 38.644,99	R\$ 1.523,03
Outros materiais de consumo	R\$ 29.496,77	R\$ 9.397,33	R\$ 12.518,67	R\$ 21.916,00	R\$ 16.978,10
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 45.724,29	R\$ 4.138,50	R\$ 41.781,52	R\$ 45.920,02	R\$ 3.942,77
Locação de Imóveis	R\$ 16.228,37	R\$ -	R\$ 16.228,37	R\$ 16.228,37	R\$ -
Locações diversas	R\$ 21.412,97	R\$ -	R\$ 20.612,97	R\$ 20.612,97	R\$ 800,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.772,43	R\$ 1.074,03	R\$ 7.602,91	R\$ 8.676,94	R\$ 9.169,52
Combustível	R\$ 2.639,51	R\$ -	R\$ 2.555,50	R\$ 2.555,50	R\$ 84,01
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 260,66	R\$ -	R\$ 260,66	R\$ 260,66	R\$ -
Outras despesas	R\$ 75,76	R\$ -	R\$ 75,76	R\$ 75,76	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 214.693,13</b>	<b>R\$ 57.918,29</b>	<b>R\$ 150.639,59</b>	<b>R\$ 208.557,88</b>	<b>R\$ 64.053,54</b>

(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.



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 2.566.967,15
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 208.557,88
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$ 2.358.409,27
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 2.358.409,27

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, 21 de outubro de 2024.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**

**Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente**