

ANEXO RP-06 - 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\$ 178.267,73	R\$ 31.442,25	R\$ 141.733,00	R\$ 173.175,25	R\$ 36.534,73
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 40.736,73	R\$ 9.238,13	R\$ 31.449,96	R\$ 40.688,09	R\$ 9.286,77
Outros materiais de consumo	R\$ 48.037,21	R\$ 18.038,79	R\$ 27.726,68	R\$ 45.765,47	R\$ 20.310,53
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 37.419,07	R\$ 7.406,13	R\$ 33.012,69	R\$ 40.418,82	R\$ 4.406,38
Locação de Imóveis	R\$ 16.878,37	R\$ -	R\$ 16.878,37	R\$ 16.878,37	R\$ -
Locações diversas	R\$ 8.424,00	R\$ 800,00	R\$ 8.424,00	R\$ 9.224,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 17.625,00	R\$ 11.218,25	R\$ 16.202,54	R\$ 27.420,79	R\$ 1.422,46
Combustível	R\$ 2.413,08	R\$ -	R\$ 2.413,08	R\$ 2.413,08	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.497,12	R\$ -	R\$ 5.497,12	R\$ 5.497,12	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 338,95	R\$ 0,02	R\$ 338,95	R\$ 338,97	R\$ -
Outras despesas	R\$ 874,91	R\$ -	R\$ 874,91	R\$ 874,91	R\$ -
TOTAL	R\$ 356.512,17	R\$ 78.143,57	R\$ 284.551,30	R\$ 362.694,87	R\$ 71.960,87

(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.

ANEXO RP-06 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.555.135,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 362.694,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.192.440,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.192.440,19

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas 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, 14 Fevereiro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente