

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\$ 241.911,36	R\$ 154.261,30	R\$ 129.961,03	R\$ 171.418,24	R\$ 113.607,62
Recursos humanos (6)	R\$ 686.941,52	R\$ 256.138,33	R\$ 238.695,66	R\$ 609.990,87	R\$ 445.646,37
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 293,32		R\$ 293,32	R\$ 3.571,62	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ 256,21	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 8.540,13	R\$ 3.536,41	R\$ 7.607,43	R\$ 39.005,88	R\$ 932,70
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 72.138,30	R\$ 58.823,56	R\$ 13.943,83	R\$ 43.425,19	R\$ 57.177,37
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ 2.700,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 2.010,36	R\$ 35.218,00	R\$ 1.860,36	R\$ 47.409,69	R\$ 150,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 340,40	R\$ 35,27	R\$ 340,40	R\$ 4.769,68	R\$ -
Combustível	R\$ 7.871,74		R\$ 7.871,74	R\$ 5.882,76	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00	R\$ 2.259,20	R\$ -
Obras	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 556,60	R\$ 133,07	R\$ 556,60	R\$ 1.010,15	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.024.203,73	R\$ 508.145,94	R\$ 404.730,37	R\$ 912.876,31	R\$ 617.514,06

(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 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.

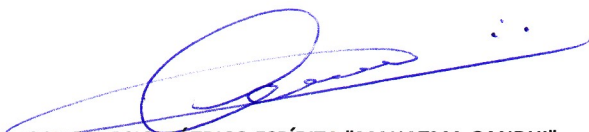



ANEXO RP 08 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 992.446,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 912.876,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 79.570,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 79.570,09

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, 03 de julho de 2020.



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

