

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\$ 72.832,95	R\$ 72.258,02	R\$ 1.935,95	R\$ 74.193,97	R\$ 70.897,00
Recursos humanos (6)	R\$ 666.314,56	R\$ 111.986,14	R\$ 588.405,82	R\$ 700.391,96	R\$ 77.908,74
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.150,60	R\$ -	R\$ 3.150,60	R\$ 3.150,60	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 56.028,67	R\$ -	R\$ 56.028,67	R\$ 56.028,67	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 45.464,64	R\$ -	R\$ 45.464,64	R\$ 45.464,64	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 58.303,21	R\$ 443,86	R\$ 57.660,48	R\$ 58.104,34	R\$ 642,73
Locação de Imóveis	R\$ 5.400,00	R\$ -	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 45.819,68	R\$ -	R\$ 45.819,68	R\$ 45.819,68	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.118,45	R\$ -	R\$ 6.118,45	R\$ 6.118,45	R\$ -
Combustível	R\$ 7.440,96	R\$ -	R\$ 7.440,96	R\$ 7.440,96	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.517,60	R\$ -	R\$ 2.517,60	R\$ 2.517,60	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 86,64	R\$ -	R\$ 86,64	R\$ 86,64	R\$ -
TOTAL	R\$ 969.477,96	R\$ 184.688,02	R\$ 820.029,49	R\$ 1.004.717,51	R\$ 149.448,47

(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 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\$ 3.501.396,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.004.717,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.496.679,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.496.679,07

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, 20 de setembro de 2020.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

