

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\$ 242.866,86	R\$ 106.796,10	R\$ 251.073,37	R\$ 357.869,47	R\$ 109.041,12
Recursos humanos (6)	R\$ 713.131,46	R\$ 78.062,38	R\$ 616.624,57	R\$ 694.686,95	R\$ 96.506,89
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.135,00	R\$ -	R\$ 4.135,00	R\$ 4.135,00	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 60.506,10	R\$ -	R\$ 60.506,10	R\$ 60.506,10	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 95.596,36	R\$ -	R\$ 95.596,26	R\$ 95.596,26	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 99.110,26	R\$ 3.296,46	R\$ 98.104,45	R\$ 101.400,91	R\$ 1.005,81
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 77.577,43	R\$ -	R\$ 44.627,43	R\$ 44.627,43	R\$ 32.950,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.241,22	R\$ -	R\$ 3.241,22	R\$ 3.241,22	R\$ -
Combustível	R\$ 9.892,23	R\$ -	R\$ 9.892,23	R\$ 9.892,23	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.978,00	R\$ -	R\$ 4.978,00	R\$ 4.978,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 6.507,22	R\$ -	R\$ 6.507,22	R\$ 6.507,22	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.317.542,14	R\$ 188.154,94	R\$ 1.195.287,86	R\$ 1.383.442,80	R\$ 239.503,82

(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\$ 4.389.776,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.383.442,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.006.334,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.006.334,08

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, 12 de maio de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

