

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 209.991,89	R\$ 201.704,76	R\$ 192.713,37	R\$ 21.661,12	
Recursos humanos (6)	R\$ 98.917,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.917,73	
Medicamentos	R\$ 5.704,50	R\$ -	R\$ 5.704,50	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 9.459,16	R\$ 3.375,56	R\$ 9.459,16	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 32.340,00	R\$ -	R\$ 32.340,00	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 8.438,09	R\$ 392,93	R\$ 6.773,09	R\$ 1.665,00	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 103.628,23	R\$ 9.000,00	R\$ 90.478,53	R\$ 13.149,70	
Locação de Imóveis	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 13.507,73	R\$ 5.163,50	R\$ 12.507,73	R\$ 1.000,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.889,12	R\$ 59,90	R\$ 1.889,12	R\$ -	
Combustível	R\$ 462,90	R\$ 218,04	R\$ 3,85	R\$ 459,05	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 375,32	R\$ -	R\$ 375,32	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 4.111,17	R\$ -	R\$ 4.111,17	R\$ -	
TOTAL	R\$ 489.645,83	R\$ 219.914,69	R\$ 357.175,83	R\$ 136.852,60	

(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.

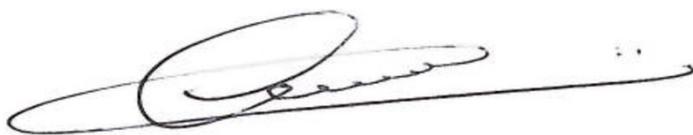
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.465.384,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 577.090,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.888.293,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.888.293,72

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: Alfredo Chaves-ES, 20 de agosto de 2021



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente