

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\$ 216.204,71	R\$ 184.763,69	R\$ 20.908,38	R\$ 194.783,63
Recursos humanos (6)	R\$ 98.917,73	R\$ 98.917,73	R\$ 92.834,28	R\$ 6.083,45
Medicamentos	R\$ 10.613,70	R\$ -	R\$ 10.613,70	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 14.454,56	R\$ 2.166,06	R\$ 9.483,54	R\$ 4.971,02
Gêneros alimentícios	R\$ 33.026,00	R\$ -	R\$ 33.026,00	R\$ 50,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.869,91	R\$ -	R\$ 3.869,91	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 107.475,44	R\$ 6.238,07	R\$ 89.844,87	R\$ 17.630,57
Locação de Imóveis	R\$ 1.190,00	R\$ -	R\$ 1.190,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 12.772,14	R\$ -	R\$ 11.772,14	R\$ 1.000,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.076,26	R\$ 332,58	R\$ 1.577,64	R\$ 498,62
Combustível	R\$ 303,33	R\$ 130,04	R\$ 9,31	R\$ 294,02
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 338,54	R\$ -	R\$ 338,54	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.613,17	R\$ 497,80	R\$ 1.613,17	R\$ -
TOTAL	R\$ 502.855,49	R\$ 293.045,97	R\$ 277.081,48	R\$ 225.311,31

(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.

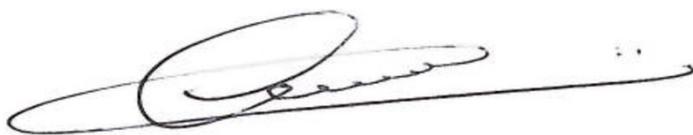
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 3.203.957,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 570.127,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.633.830,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.633.830,19

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: Alfredo Chaves-ES, 20 de Outubro de 2021



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente