

| 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\$ 223.577,76 | R\$ 57.253,93 | R\$ 168.241,84 | R\$ 55.335,92 | |
| Recursos humanos (6) | R\$ 197.374,43 | R\$ - | R\$ 102.470,49 | R\$ 94.903,94 | |
| Medicamentos | R\$ 25.985,50 | R\$ 17.879,70 | R\$ 8.790,40 | R\$ 17.195,10 | |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 18.909,93 | R\$ 14.107,22 | R\$ 4.592,72 | R\$ 14.317,21 | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 34.209,38 | R\$ - | R\$ 34.000,00 | R\$ 209,38 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 1.912,83 | R\$ 330,82 | R\$ 1.364,15 | R\$ 548,68 | |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 102.390,63 | R\$ 38.623,80 | R\$ 99.752,95 | R\$ 2.637,68 | |
| Locação de Imóveis | R\$ 2.624,00 | R\$ 1.312,00 | R\$ 1.312,00 | R\$ 1.312,00 | |
| Locações diversas | R\$ 12.576,71 | R\$ 541,00 | R\$ 12.576,71 | R\$ - | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 2.174,22 | R\$ 930,72 | R\$ 1.656,09 | R\$ 518,13 | |
| Combustível | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 1.226,06 | R\$ - | R\$ 1.226,06 | R\$ - | |
| Outras despesas | R\$ 14.928,88 | R\$ 2.944,38 | R\$ 14.280,80 | R\$ 648,08 | |
| TOTAL | R\$ 637.890,33 | R\$ 133.923,57 | R\$ 450.264,21 | R\$ 187.626,12 | |

(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\$ 2.669.675,51 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 584.187,78 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 1.885.487,73 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 1.885.487,73 |

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 Junho de 2022



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente