

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\$ 430.041,91	R\$ 72.287,63	R\$ 344.244,97	R\$ 85.796,94
Recursos humanos (6)	R\$ 101.550,46	R\$ 133.999,40	R\$ -	R\$ 101.550,46
Medicamentos	R\$ 11.148,54	R\$ 7.430,15	R\$ -	R\$ 11.148,54
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.930,47	R\$ 3.077,92	R\$ 3.194,56	R\$ 735,91
Gêneros alimentícios	R\$ 13.901,86	R\$ -	R\$ 13.011,40	R\$ 890,46
Outros materiais de consumo	R\$ 8.096,92	R\$ 2.895,66	R\$ 3.903,04	R\$ 4.193,88
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 134.249,43	R\$ 28.734,76	R\$ 98.855,13	R\$ 35.394,30
Locação de Imóveis	R\$ 2.870,00	R\$ -	R\$ 1.435,00	R\$ 1.435,00
Locações diversas	R\$ 9.725,83	R\$ 3.450,04	R\$ 5.578,58	R\$ 4.147,25
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.513,17	R\$ 1.136,34	R\$ 2.167,11	R\$ 1.346,06
Combustível	R\$ 3.190,42	R\$ -	R\$ 2.530,33	R\$ 660,09
Bens e materiais permanentes	R\$ 25,22	R\$ -	R\$ 25,22	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 654,82	R\$ -	R\$ 654,82	R\$ -
Outras despesas	R\$ 10.648,04	R\$ 183,22	R\$ 10.648,04	R\$ -
TOTAL	R\$ 733.547,10	R\$ 253.195,12	R\$ 486.248,20	R\$ 247.298,89

(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.

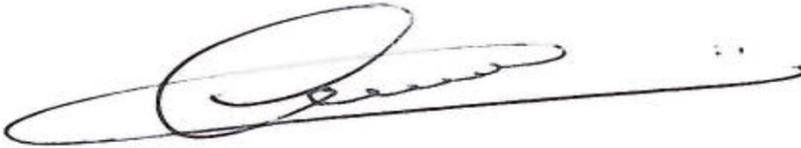
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 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\$ 841.991,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 739.443,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 102.248,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 102.248,62

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 Dezembro de 2023



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente