

O(s) signatários, na qualidade de representantes(s) da entidade:

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício

JULHO/2023

bem como as despesas

a pagar no exercício seguinte.

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\$ 679.960,73	R\$ 369.945,94	R\$ 310.193,77	R\$ 680.139,71	R\$ 369.766,96
Recursos humanos (6)	R\$ 518.447,93	R\$ -	R\$ 486.563,38	R\$ 486.563,38	R\$ 31.884,55
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 3.180,00	R\$ -	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.244,42	R\$ -	R\$ 1.244,42	R\$ 1.244,42	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 96.136,06	R\$ 42.735,99	R\$ 62.158,96	R\$ 104.894,95	R\$ 33.977,10
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 9.411,61	R\$ -	R\$ 9.411,61	R\$ 9.411,61	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ 2.777,73	R\$ -	R\$ 2.777,73	R\$ 2.777,73	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.533,24	R\$ -	R\$ 1.533,24	R\$ 1.533,24	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 620,13	R\$ -	R\$ 620,13	R\$ 620,13	R\$ -
Outras despesas	R\$ 35.654,78	R\$ 368,28	R\$ 30.789,51	R\$ 31.157,79	R\$ 4.865,27
TOTAL	R\$ 1.348.966,64	R\$ 413.050,21	R\$ 908.472,76	R\$ 1.321.522,97	R\$ 440.493,88

(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\$ 1.230.549,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.321.651,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-{J-F}]	R\$ 1.344.011,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.344.011,97

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.

Catanduva-SP, 18 de agosto de 2023.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente