

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

OUTUBRO/2024

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\$ 347.185,59	R\$ 304.547,48	R\$ 80.096,38	R\$ 384.643,86	R\$ 266.714,19
Recursos humanos (6)	R\$ 580.613,44	R\$ 5.002,02	R\$ 546.974,50	R\$ 551.976,52	R\$ 33.638,94
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.145,28	R\$ 521,63	R\$ 1.754,93	R\$ 2.276,56	R\$ 390,35
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 46.377,32	R\$ 192,84	R\$ 46.070,40	R\$ 46.263,24	R\$ 306,92
Locação de Imóveis	R\$ 5.620,67	R\$ 3.901,58	R\$ 5.352,99	R\$ 9.254,57	R\$ 267,68
Locações diversas	R\$ 28.268,24	R\$ 895,01	R\$ 27.299,93	R\$ 28.194,94	R\$ 968,31
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.689,11	R\$ -	R\$ 3.689,11	R\$ 3.689,11	R\$ -
Combustível	R\$ 1.241,42	R\$ 322,41	R\$ 1.241,42	R\$ 1.563,83	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 412,71	R\$ 3,52	R\$ 412,71	R\$ 416,23	R\$ -
Outras despesas	R\$ 5.448,44	R\$ -	R\$ 5.448,44	R\$ 5.448,44	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.021.002,22	R\$ 315.386,49	R\$ 718.340,81	R\$ 1.033.727,30	R\$ 302.286,39

(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\$ 319.565,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.044.246,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.418.908,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.418.908,70

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 novembro de 2024.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente