



ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): Federal					
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 43.896,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.896,59
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 25.083,30	R\$ 8.305,57	R\$ 17.517,58	R\$ 25.823,15	R\$ 7.565,72
Outros materiais de consumo	R\$ 18.618,65	R\$ 233,79	R\$ 15.757,96	R\$ 15.991,75	R\$ 2.860,69
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.358,00	R\$ -	R\$ 4.891,50	R\$ 4.891,50	R\$ 1.466,50
Locação de Imóveis	R\$ 3.070,00	R\$ -	R\$ 3.070,00	R\$ 3.070,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 8.612,00	R\$ -	R\$ 8.212,00	R\$ 8.212,00	R\$ 400,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 12.017,52	R\$ 2.629,46	R\$ 11.511,97	R\$ 14.141,43	R\$ 505,55
Combustível	R\$ 801,77	R\$ -	R\$ 801,77	R\$ 801,77	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.113,20	R\$ -	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 663,20
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 9,20	R\$ -	R\$ 9,20	R\$ 9,20	R\$ -
Outras despesas	R\$ 379,40	R\$ -	R\$ 379,40	R\$ 379,40	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 121.959,63</b>	<b>R\$ 11.168,82</b>	<b>R\$ 64.601,38</b>	<b>R\$ 75.770,20</b>	<b>R\$ 57.358,25</b>

(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.



**ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 290.849,45
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 75.770,20
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$ 215.079,25
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 215.079,25

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: Araçatuba - SP, 16 de fevereiro de 2024.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**

**Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente**