



vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Fevereiro/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4): Federal</b>					
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\$ 41.724,49	R\$ 103.511,89	R\$ 2.317,17	R\$ 105.829,06	R\$ 39.407,32
Recursos humanos (6)	R\$ 877.159,37	R\$ 621.039,16	R\$ 218.405,74	R\$ 839.444,90	R\$ 658.753,63
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 24.926,50	R\$ 51.128,88	R\$ 24.572,60	R\$ 75.701,48	R\$ 353,90
Gêneros alimentícios	R\$ 988,68	R\$ 418,39	R\$ 988,68	R\$ 1.407,07	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 28.389,87	R\$ 10.123,54	R\$ 17.093,80	R\$ 27.217,34	R\$ 11.296,07
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 112.086,30	R\$ 61.074,93	R\$ 35.030,10	R\$ 96.105,03	R\$ 77.056,20
Locação de Imóveis	R\$ 10.208,00	R\$ 560,64	R\$ 9.647,36	R\$ 10.208,00	R\$ 560,64
Locações diversas	R\$ 62.422,83	R\$ 35.102,04	R\$ 25.071,14	R\$ 60.173,18	R\$ 37.351,69
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.955,45	R\$ 1.274,39	R\$ 1.370,62	R\$ 2.645,01	R\$ 1.584,83
Combustível	R\$ 19.370,35	R\$ -	R\$ 10.883,37	R\$ 10.883,37	R\$ 8.486,98
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.060,00	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.863,52	R\$ -	R\$ 1.863,52	R\$ 1.863,52	R\$ -
Outras despesas	R\$ 4.792,00	R\$ 1.423,71	R\$ 3.670,38	R\$ 5.094,09	R\$ 1.121,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.187.947,36</b>	<b>R\$ 885.657,57</b>	<b>R\$ 351.444,48</b>	<b>R\$ 1.237.102,05</b>	<b>R\$ 836.502,88</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 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\$ 4.178.447,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.243.481,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.934.966,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.934.966,77

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, 14 de março de 2023.

LUCIANO LOPES Assinado de forma digital  
por LUCIANO LOPES  
PASTOR:205467  
89889 DADOS: 2023.03.15  
15:27:00 -03'00'

HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*