

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

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

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



**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\$ 47.362,82	R\$ 100.826,82	R\$ 8.397,41	R\$ 109.224,23	R\$ 38.965,41
Recursos humanos (6)	R\$ 904.046,85	R\$ 800.624,75	R\$ 103.040,24	R\$ 903.664,99	R\$ 801.006,61
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 61.952,87	R\$ 49.472,06	R\$ 27.011,27	R\$ 76.483,33	R\$ 34.941,60
Gêneros alimentícios	R\$ 945,67	R\$ -	R\$ 945,67	R\$ 945,67	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 35.627,89	R\$ 9.944,06	R\$ 26.124,32	R\$ 36.068,38	R\$ 9.503,57
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 157.934,82	R\$ 168.580,79	R\$ 56.673,18	R\$ 225.253,97	R\$ 101.261,64
Locação de Imóveis	R\$ 12.508,00	R\$ 1.119,78	R\$ 11.388,22	R\$ 12.508,00	R\$ 1.119,78
Locações diversas	R\$ 104.188,93	R\$ 50.025,98	R\$ 68.548,37	R\$ 118.574,35	R\$ 35.640,56
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.159,20	R\$ 3.136,70	R\$ 4.030,77	R\$ 7.167,47	R\$ 4.128,43
Combustível	R\$ 16.057,85	R\$ 2.139,54	R\$ 9.170,40	R\$ 11.309,94	R\$ 6.887,45
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 848,83	R\$ -	R\$ 848,83	R\$ 848,83	R\$ -
Outras despesas	R\$ 3.242,44	R\$ 1.175,23	R\$ 2.067,21	R\$ 3.242,44	R\$ 1.175,23
TOTAL	R\$ 1.352.876,17	R\$ 1.187.045,71	R\$ 318.245,89	R\$ 1.505.291,60	R\$ 1.034.630,28

(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.



ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.134.687,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.505.492,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 629.195,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 629.195,06

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 novembro de 2023.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente