

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 Novembro/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\$ 97.000,31	R\$ 38.965,41	R\$ 36.369,16	R\$ 75.334,57	R\$ 60.631,15
Recursos humanos (6)	R\$ 800.918,48	R\$ 801.006,61	R\$ 11.491,37	R\$ 812.497,98	R\$ 789.427,11
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 52.987,14	R\$ 34.941,60	R\$ 20.003,00	R\$ 54.944,60	R\$ 32.984,14
Gêneros alimentícios	R\$ 1.555,91	R\$ -	R\$ 505,70	R\$ 505,70	R\$ 1.050,21
Outros materiais de consumo	R\$ 39.331,66	R\$ 9.503,57	R\$ 24.142,31	R\$ 33.645,88	R\$ 15.189,35
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 166.094,65	R\$ 101.261,64	R\$ 41.356,86	R\$ 142.618,50	R\$ 124.737,79
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\$ 96.461,76	R\$ 35.640,56	R\$ 66.185,87	R\$ 101.826,43	R\$ 30.275,89
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.735,62	R\$ 4.128,43	R\$ 4.057,74	R\$ 8.186,17	R\$ 3.677,88
Combustível	R\$ 18.094,58	R\$ 6.887,45	R\$ 18.094,58	R\$ 24.982,03	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 595,30	R\$ -	R\$ 595,30	R\$ 595,30	R\$ -
Outras despesas	R\$ 449,57	R\$ 1.175,23	R\$ 380,77	R\$ 1.556,00	R\$ 68,80
TOTAL	R\$ 1.297.232,98	R\$ 1.034.630,28	R\$ 234.570,88	R\$ 1.269.201,16	R\$ 1.062.662,10

(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\$ 1.605.180,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.269.201,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 335.979,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 335.979,79

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 dezembro de 2023.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente