



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 Dezembro/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\$ 43.929,35	R\$ 56.531,25	R\$ 12.411,11	R\$ 68.942,36	R\$ 31.518,24
Recursos humanos (6)	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,00
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 24.589,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.589,12
Gêneros alimentícios	R\$ 1.008,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008,54
Outros materiais de consumo	R\$ 25.484,47	R\$ -	R\$ 14.204,88	R\$ 14.204,88	R\$ 11.279,59
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 139.558,43	R\$ -	R\$ 1.014,90	R\$ 1.014,90	R\$ 138.543,53
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 20.150,83	R\$ -	R\$ 12.347,83	R\$ 12.347,83	R\$ 7.803,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.626,82	R\$ -	R\$ 150,65	R\$ 150,65	R\$ 2.476,17
Combustível	R\$ 8.917,43	R\$ -	R\$ 8.917,43	R\$ 8.917,43	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 294,85	R\$ -	R\$ 294,85	R\$ 294,85	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.175,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.175,23
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 283.735,07</b>	<b>R\$ 56.531,25</b>	<b>R\$ 49.341,65</b>	<b>R\$ 105.872,90</b>	<b>R\$ 234.393,42</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.



**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\$ 951.629,25
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 105.872,90
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$ 845.756,35
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 845.756,35

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, 22 de janeiro de 2024.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente**