

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DO RECURSO (4): Municipal | | | | | |
| 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\$ 370.430,80 | R\$ 301.779,40 | R\$ 83.867,25 | R\$ 385.646,65 | R\$ 286.563,55 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 209.400,00 | R\$ 14.663,62 | R\$ 197.635,02 | R\$ 212.298,64 | R\$ 11.764,98 |
| Medicamentos | R\$ - | R\$ 10.296,94 | R\$ - | R\$ 10.296,94 | R\$ - |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 43.846,78 | R\$ 40.948,96 | R\$ - | R\$ 40.948,96 | R\$ 33.057,64 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 9.996,00 | R\$ - | R\$ 9.996,00 | R\$ 9.996,00 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 8.329,80 | R\$ 12.001,08 | R\$ 4.388,94 | R\$ 16.390,02 | R\$ 3.940,86 |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 50.078,68 | R\$ 40.753,87 | R\$ 21.768,98 | R\$ 62.522,85 | R\$ 28.309,69 |
| Locação de Imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ 19.678,82 | R\$ 16.517,41 | R\$ 1.801,97 | R\$ 18.319,38 | R\$ 13.876,85 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 1.693,39 | R\$ - | R\$ 1.693,39 | R\$ 1.693,39 | R\$ - |
| Combustível | R\$ 13,45 | R\$ - | R\$ 13,45 | R\$ 13,45 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 98,94 | R\$ - | R\$ 98,94 | R\$ 98,94 | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ 311,80 | R\$ - | R\$ 311,80 | R\$ 311,80 | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 713.878,46 | R\$ 436.961,28 | R\$ 321.575,74 | R\$ 758.537,02 | R\$ 377.513,57 |

(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\$ 864.691,50 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 758.537,02 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 106.154,48 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 106.154,48 |

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: Barretos - SP, 15 de junho de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente