

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\$ 333.530,59	R\$ 319.103,50	R\$ 42.417,38	R\$ 361.520,88	R\$ 290.959,40
Recursos humanos (6)	R\$ 161.564,14	R\$ 85.711,56	R\$ 5.000,00	R\$ 90.711,56	R\$ 156.564,14
Medicamentos	R\$ 10.267,41	R\$ 13.929,33	R\$ (5.494,54)	R\$ 8.434,79	R\$ 10.267,41
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 82.810,34	R\$ 32.309,67	R\$ 25.211,34	R\$ 57.521,01	R\$ 63.093,54
Gêneros alimentícios	R\$ 9.997,00	R\$ -	R\$ 9.997,00	R\$ 9.997,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.276,67	R\$ 6.492,31	R\$ 1.276,67	R\$ 7.768,98	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 60.846,32	R\$ 14.014,88	R\$ 46.864,99	R\$ 60.879,87	R\$ 13.945,62
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 32.213,74	R\$ 1.596,33	R\$ 18.407,84	R\$ 20.004,17	R\$ 13.805,90
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.247,33	R\$ -	R\$ 1.247,33	R\$ 1.247,33	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 329,70	R\$ -	R\$ 329,70	R\$ 329,70	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 694.083,24	R\$ 473.157,58	R\$ 145.257,71	R\$ 618.415,29	R\$ 548.636,01

(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\$ 743.243,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 618.415,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 124.827,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 124.827,75

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 setembro de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente