

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\$ 259.449,27	R\$ 294.847,48	R\$ 3.487,30	R\$ 298.334,78	R\$ 255.961,97
Recursos humanos (6)	R\$ 269.505,00	R\$ 37.339,81	R\$ 233.710,87	R\$ 271.050,68	R\$ 35.794,13
Medicamentos	R\$ 26.099,28	R\$ 24.839,92	R\$ -	R\$ 24.839,92	R\$ 26.099,28
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 30.597,54	R\$ 44.471,57	R\$ 3.477,80	R\$ 47.949,37	R\$ 27.119,74
Gêneros alimentícios	R\$ 7.995,00	R\$ -	R\$ 7.995,00	R\$ 7.995,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 3.588,21	R\$ 5.500,87	R\$ -	R\$ 5.500,87	R\$ 3.588,21
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 53.987,26	R\$ 12.670,70	R\$ 42.970,52	R\$ 55.641,22	R\$ 11.016,74
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 13.871,80	R\$ 12.197,72	R\$ -	R\$ 12.197,72	R\$ 13.871,80
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 4.478,65	R\$ -	R\$ 4.478,65	R\$ 4.478,65	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 319,80	R\$ -	R\$ 319,80	R\$ 319,80	R\$ -
Outras despesas	R\$ 4.016,67	R\$ 1.452,30	R\$ 1.556,00	R\$ 3.008,30	R\$ 2.460,67
TOTAL	R\$ 673.908,48	R\$ 433.320,37	R\$ 297.995,94	R\$ 731.316,31	R\$ 375.912,54

(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\$ 809.384,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 731.316,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 78.068,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 78.068,28

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 Março de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente