

O(s) signatário(s), 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/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte a pagar no exercício seguinte.

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\$216.411,65	R\$33.399,40	R\$174.146,21	R\$ 207.545,61	R\$42.265,44
Recursos humanos (6)	R\$816.368,09	R\$24.912,01	R\$779.914,01	R\$ 804.826,02	R\$36.454,08
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Material médico e hospitalar	R\$4.863,60	R\$2.709,04	R\$0,00	R\$ 2.709,04	R\$4.863,60
Gêneros alimentícios	R\$2.009,75	R\$1.472,44	R\$0,00	R\$ 1.472,44	R\$2.009,75
Outros materiais de consumo	R\$16.633,34	R\$8.244,27	R\$13.170,14	R\$ 21.414,41	R\$3.463,20
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$185.665,19	R\$39.114,02	R\$126.359,59	R\$ 165.473,61	R\$59.305,60
Locação de Imóveis	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$10.514,77	R\$5.867,76	R\$7.693,37	R\$ 13.561,13	R\$2.821,40
Utilidades públicas	R\$3.058,17	R\$47,02	R\$2.903,43	R\$ 2.950,45	R\$154,74
Combustível	R\$2.977,81	R\$0,00	R\$2.977,81	R\$ 2.977,81	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$998,85	R\$0,00	R\$998,85	R\$ 998,85	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
TOTAL	R\$1.260.701,22	R\$115.765,96	R\$1.109.363,42	R\$ 1.225.129,38	R\$151.337,81

(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.

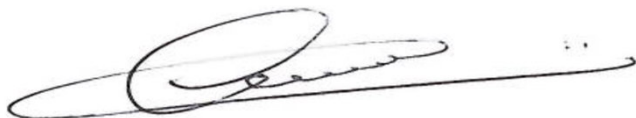
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 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\$ 1.001.802,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.225.129,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$1.306.403,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$1.306.403,63

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.

Catanduva-SP, 10 de Dezembro de 2022.



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
Dr. Luciano Lopes Pastor