



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 Julho/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4):</b>		<b>MUNICIPAL</b>			
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\$145.373,75	R\$62.791,64	R\$145.373,75	<b>R\$ 208.165,39</b>	R\$0,00
Recursos humanos (6)	R\$703.669,89	R\$20.910,58	R\$683.803,07	<b>R\$ 704.713,65</b>	R\$19.866,82
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Material médico e hospitalar	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Locação de Imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Utilidades públicas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	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\$209,27	R\$0,00	R\$209,27	<b>R\$ 209,27</b>	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ -	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$849.252,91</b>	<b>R\$83.702,22</b>	<b>R\$829.386,09</b>	<b>R\$ 913.088,31</b>	<b>R\$19.866,82</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 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\$ 1.120.676,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 913.088,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$207.587,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$207.587,85

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 Novembro de 2023.



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