



O(s) signatários, na qualidade de representantes(s) da entidade:

**Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício

**JANEIRO/2024**

bem como as despesas

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\$ 596.243,46	R\$ 662.994,68	R\$ 110.176,13	R\$ 773.170,81	R\$ 486.067,33	
Recursos humanos (6)	R\$ 489.458,42	R\$ 5.114,84	R\$ 482.740,15	R\$ 487.854,99	R\$ 6.718,27	
Medicamentos	R\$ 838,30	R\$ -	R\$ 838,30	R\$ 838,30	R\$ -	
Material médico hospitalar	R\$ 57.462,36	R\$ 46.774,62	R\$ 36.968,17	R\$ 83.742,79	R\$ 20.494,19	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 46.345,49	R\$ 15.925,29	R\$ 34.509,49	R\$ 50.434,78	R\$ 11.836,00	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 119.099,75	R\$ 71.061,07	R\$ 82.280,69	R\$ 153.341,76	R\$ 36.819,06	
Locação de Imóveis	R\$ 3.090,00	R\$ -	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 31.457,39	R\$ 16.474,03	R\$ 29.153,39	R\$ 45.627,42	R\$ 2.304,00	
Utilidades públicas	R\$ 7.110,92	R\$ 1.908,61	R\$ 7.110,92	R\$ 9.019,53	R\$ -	
Combustível	R\$ 11.677,77	R\$ 12.480,98	R\$ 779,78	R\$ 13.260,76	R\$ 10.897,99	
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.327,01	R\$ -	R\$ 2.327,01	R\$ 2.327,01	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 360,32	R\$ 342,43	R\$ 360,32	R\$ 702,76	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 48,40	R\$ 1.740,00	R\$ 48,40	R\$ 1.788,40	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.365.519,60</b>	<b>R\$ 834.816,55</b>	<b>R\$ 790.382,76</b>	<b>R\$ 1.625.199,31</b>	<b>R\$ 575.136,84</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 de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



ANEXO MENSAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.614.530,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.625.201,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.989.328,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.989.328,97

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, 28 de fevereiro de 2024.

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente