

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 a pagar no exercício seguinte.

FEVEREIRO/2024 bem como as despesas

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\$ 590.762,14	R\$ 493.388,89	R\$ 106.290,76	R\$ 599.679,65	R\$ 484.471,38	
Recursos humanos (6)	R\$ 559.560,68	R\$ 6.718,27	R\$ 549.970,94	R\$ 556.689,21	R\$ 9.589,74	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar	R\$ 57.150,36	R\$ 20.494,19	R\$ 11.471,60	R\$ 31.965,79	R\$ 45.678,76	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.792,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.792,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 32.353,60	R\$ 11.836,00	R\$ 8.440,42	R\$ 20.276,42	R\$ 23.913,18	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 152.596,31	R\$ 84.029,64	R\$ 103.803,50	R\$ 187.833,14	R\$ 48.792,81	
Locação de Imóveis	R\$ 3.090,00	R\$ -	R\$ 3.090,00	R\$ 3.090,00	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 31.706,70	R\$ 2.304,00	R\$ 4.054,03	R\$ 6.358,03	R\$ 27.652,67	
Utilidades públicas	R\$ 6.125,06	R\$ -	R\$ 5.865,26	R\$ 5.865,26	R\$ 259,80	
Combustível	R\$ 524,62	R\$ 10.897,99	R\$ 524,62	R\$ 11.422,61	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 167,58	R\$ 412,34	R\$ 167,58	R\$ 579,92	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 76,63	R\$ -	R\$ 76,63	R\$ 76,63	R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.435.905,68	R\$ 630.081,32	R\$ 793.755,34	R\$ 1.423.836,66	R\$ 642.150,34	

(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\$ 3.701.937,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.423.845,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.278.092,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.278.092,09

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, 25 de março de 2024.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente