



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.

**MARÇO/2024**

bem como as despesas

<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\$ 622.213,41	R\$ 448.068,94	R\$ 105.274,08	R\$ 553.343,02	R\$ 516.939,33
Recursos humanos (6)	R\$ 470.045,26	R\$ 9.639,74	R\$ 463.635,08	R\$ 473.274,82	R\$ 6.410,18
Medicamentos	R\$ 398,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,40
Material médico hospitalar	R\$ 104.632,15	R\$ 59.125,96	R\$ 29.345,00	R\$ 88.470,96	R\$ 75.287,15
Gêneros alimentícios	R\$ 1.920,00	R\$ 1.792,00	R\$ 1.920,00	R\$ 3.712,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 37.187,80	R\$ 30.930,12	R\$ 11.883,72	R\$ 42.813,84	R\$ 25.304,08
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 144.622,88	R\$ 86.187,74	R\$ 78.932,95	R\$ 165.120,69	R\$ 65.689,93
Locação de Imóveis	R\$ 3.928,51	R\$ -	R\$ 3.928,51	R\$ 3.928,51	R\$ -
Locações diversas	R\$ 33.332,93	R\$ 27.652,67	R\$ 4.409,42	R\$ 32.062,09	R\$ 28.923,51
Utilidades públicas	R\$ 6.522,65	R\$ 259,80	R\$ 4.241,24	R\$ 4.501,04	R\$ 2.281,41
Combustível	R\$ 11.468,81	R\$ 9.834,21	R\$ 575,64	R\$ 10.409,85	R\$ 10.893,17
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 482,16	R\$ 543,56	R\$ 482,16	R\$ 1.025,72	R\$ -
Outras despesas	R\$ 7.339,60	R\$ -	R\$ 7.339,60	R\$ 7.339,60	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.444.094,55</b>	<b>R\$ 674.034,74</b>	<b>R\$ 711.967,39</b>	<b>R\$ 1.386.002,13</b>	<b>R\$ 732.127,16</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 ser 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**



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 3.979.233,37
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 1.386.002,13
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$ 2.593.231,24
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 2.593.231,24

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, 23 de abril de 2024.

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