

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 209.117,08	R\$ 68.221,41	R\$ 153.705,87	R\$ 55.001,05	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ 5.820,36	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 1.919,16	R\$ 24.707,15	R\$ -	R\$ 1.919,16	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 21.286,31	R\$ 447,00	R\$ 9.906,50	R\$ 11.379,81	
Gêneros alimentícios	R\$ 9.352,00	R\$ 9.337,00	R\$ 3.070,00	R\$ 6.282,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 10.616,16	R\$ 2.586,33	R\$ 4.584,81	R\$ 6.031,35	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 69.202,21	R\$ 16.288,31	R\$ 49.633,70	R\$ 19.568,51	
Locação de Imóveis	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 16.535,87	R\$ 1.440,00	R\$ 8.494,87	R\$ 8.041,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.908,15	R\$ 1.311,58	R\$ 2.788,35	R\$ 119,80	
Combustível	R\$ 400,45	R\$ -	R\$ 10,30	R\$ 390,15	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 155,56	R\$ -	R\$ 155,56	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.308,37	R\$ -	R\$ 1.974,77	R\$ 333,60	
TOTAL	R\$ 344.621,31	R\$ 130.159,14	R\$ 235.144,72	R\$ 109.066,43	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.767.178,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 365.303,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.401.874,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.401.874,93

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.

Local e Data: Alfredo Chaves-ES, 20 de fevereiro de 2021



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente