

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\$ 222.762,07	R\$ 60.950,92	R\$ 157.989,13	R\$ 64.260,24	
Recursos humanos (6)	R\$ 94.640,00	R\$ -	R\$ 88.819,64	R\$ 5.820,36	
Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.919,16	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.655,06	R\$ 11.379,81	R\$ 6.655,06	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 22.980,00	R\$ 6.282,00	R\$ 22.980,00	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.334,18	R\$ 6.034,35	R\$ 6.684,18	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 47.552,55	R\$ 19.568,51	R\$ 47.436,98	R\$ 115,57	
Locação de Imóveis	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 11.115,21	R\$ 8.053,61	R\$ 11.115,21	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.815,54	R\$ 119,80	R\$ 1.705,11	R\$ 110,43	
Combustível	R\$ 9,59	R\$ 390,15	R\$ 9,59	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 404,02	R\$ -	R\$ 404,02	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 1.777,79	R\$ 333,60	R\$ 1.777,79	R\$ -	
TOTAL	R\$ 415.866,00	R\$ 115.031,91	R\$ 346.396,70	R\$ 70.306,60	

(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\$ 2.956.209,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 461.428,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.494.781,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.494.781,28

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 março de 2021



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente