



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\$ 213.904,43	R\$ 54.506,79	R\$ 163.447,86	R\$ 50.128,44
Recursos humanos (6)	R\$ 119.612,69	R\$ 100.460,36	R\$ 20.694,96	R\$ 98.917,73
Medicamentos	R\$ 1.233,19	R\$ 1.230,04	R\$ 3.194,24	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 26.252,77	R\$ 3.537,15	R\$ 9.804,82	R\$ 14.486,90
Gêneros alimentícios	R\$ 31.148,90	R\$ -	R\$ 31.102,00	R\$ 46,90
Outros materiais de consumo	R\$ 9.334,20	R\$ -	R\$ 9.334,20	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 68.527,12	R\$ 11.957,72	R\$ 61.270,45	R\$ 7.426,15
Locação de Imóveis	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 11.862,89	R\$ 1.000,00	R\$ 10.295,28	R\$ 1.567,61
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.917,57	R\$ -	R\$ 2.737,87	R\$ 179,70
Combustível	R\$ 14,25	R\$ 353,12	R\$ 14,25	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 379,74	R\$ -	R\$ 379,74	R\$ -
Outras despesas	R\$ 917,31	R\$ -	R\$ 917,31	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 486.925,05</b>	<b>R\$ 173.045,18</b>	<b>R\$ 314.012,97</b>	<b>R\$ 172.753,43</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.

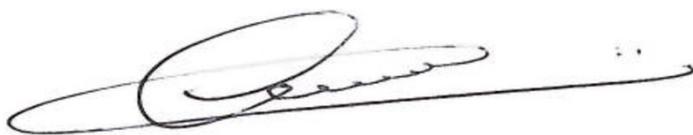
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.128.026,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 487.058,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.640.968,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.640.968,03

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 maio de 2021



**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**

*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*