

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\$ 300.909,19	R\$ 268.322,04	R\$ 22.652,84	R\$ 278.256,35
Recursos humanos (6)	R\$ 310.187,24	R\$ 3.955,68	R\$ 296.875,00	R\$ 13.312,24
Medicamentos	R\$ 10.379,13	R\$ -	R\$ 6.990,13	R\$ 3.389,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 79.211,94	R\$ -	R\$ 42.507,62	R\$ 36.704,32
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 21.181,71	R\$ -	R\$ 7.625,86	R\$ 13.555,85
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 91.271,14	R\$ 42,02	R\$ 67.775,10	R\$ 23.496,04
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 25.812,59	R\$ -	R\$ 14.665,03	R\$ 11.147,56
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.151,69	R\$ -	R\$ 1.151,69	R\$ -
Combustível	R\$ 6,97	R\$ -	R\$ 6,97	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 82,00	R\$ -	R\$ 82,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 13,77	R\$ -	R\$ 13,77	R\$ -
TOTAL	R\$ 840.207,36	R\$ 272.319,74	R\$ 460.346,01	R\$ 379.861,36

(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.

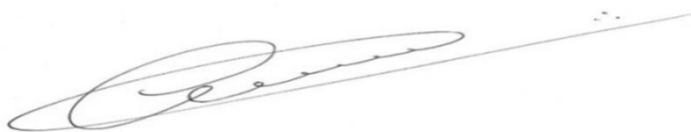
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 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\$ 817.823,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 732.665,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 85.157,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 85.157,91

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: Barretos - SP, 07 de julho de 2020.



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente