

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 288.233,88	R\$ 274.972,51	R\$ 6.314,53	R\$ 281.287,04	R\$ 278.383,54
Recursos humanos (6)	R\$ 277.440,00	R\$ 12.881,74	R\$ 272.751,24	R\$ 285.632,98	R\$ 4.688,76
Medicamentos	R\$ 4.496,65	R\$ 3.389,00	R\$ -	R\$ 3.389,00	R\$ 4.496,65
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 44.788,60	R\$ 34.459,82	R\$ 2.844,09	R\$ 37.303,91	R\$ 44.189,01
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 34.552,42	R\$ 13.555,85	R\$ 19.879,61	R\$ 33.435,46	R\$ 14.672,81
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 118.697,66	R\$ 22.919,86	R\$ 80.931,50	R\$ 103.851,36	R\$ 38.762,34
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 19.165,94	R\$ 11.124,05	R\$ 10.877,33	R\$ 22.001,38	R\$ 8.312,12
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.120,74	R\$ -	R\$ 1.120,74	R\$ 1.120,74	R\$ -
Combustível	R\$ 13,02	R\$ -	R\$ 13,02	R\$ 13,02	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 395,55	R\$ -	R\$ 395,55	R\$ 395,55	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 788.904,46	R\$ 373.302,83	R\$ 395.127,61	R\$ 768.430,44	R\$ 393.505,23

(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.

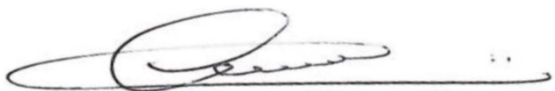
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 829.918,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 768.430,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 61.487,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 61.487,77

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, 18 de julho de 2020.



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente