

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\$ 481.928,58	R\$ 297.415,58	R\$ 175.283,55	R\$ 304.974,14
Recursos humanos (6)	R\$ 359.885,00	R\$ 15.349,42	R\$ 2.640,00	R\$ 357.245,00
Medicamentos	R\$ 18.049,07	R\$ 16.246,44	R\$ 728,00	R\$ 17.321,07
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 64.776,68	R\$ 58.701,61	R\$ 10.037,80	R\$ 54.738,88
Gêneros alimentícios	R\$ 18.180,00	R\$ -	R\$ 18.180,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 12.732,36	R\$ 6.972,80	R\$ 6.381,72	R\$ 6.350,64
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 116.632,89	R\$ 30.378,38	R\$ 76.379,24	R\$ 40.253,64
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 17.462,90	R\$ 11.553,13	R\$ 5.918,74	R\$ 11.544,16
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.750,42	R\$ -	R\$ 1.750,42	R\$ -
Combustível	R\$ 7,33	R\$ -	R\$ 7,33	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.050,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.093.455,23	R\$ 436.617,36	R\$ 297.306,80	R\$ 794.477,53

(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.

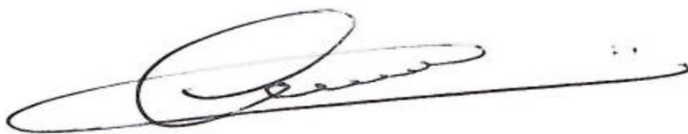
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 1.078.988,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 733.924,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 345.064,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 345.064,49

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, 15 de dezembro de 2020.



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente