



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DO RECURSO (4): <b>Municipal</b>				
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\$ 405.551,20	R\$ 304.762,94	R\$ 115.953,75	R\$ 285.875,98
Recursos humanos (6)	R\$ 344.150,00	R\$ 357.245,00	R\$ 1.200,00	R\$ 342.950,00
Medicamentos	R\$ 12.503,95	R\$ 17.321,07	R\$ 691,10	R\$ 11.812,85
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 65.288,93	R\$ 54.738,88	R\$ 5.815,29	R\$ 59.473,64
Gêneros alimentícios	R\$ 15.396,00	R\$ -	R\$ 15.396,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 18.078,84	R\$ 6.350,64	R\$ 4.910,09	R\$ 13.168,75
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 107.752,87	R\$ 40.253,65	R\$ 71.886,89	R\$ 35.865,98
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 22.362,91	R\$ 11.544,16	R\$ 5.722,20	R\$ 16.640,71
Utilidades públicas (7)	R\$ 580,35	R\$ -	R\$ 580,35	R\$ -
Combustível	R\$ 11,96	R\$ -	R\$ 11,96	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ 2.050,00	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 134,45	R\$ -	R\$ 134,45	R\$ -
Outras despesas	R\$ 115,38	R\$ -	R\$ 115,38	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 991.926,84</b>	<b>R\$ 794.266,34</b>	<b>R\$ 222.417,46</b>	<b>R\$ 765.787,91</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.

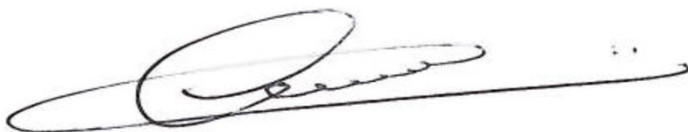
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 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\$ 1.090.247,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.016.683,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 73.563,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 73.563,60

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, 13 de janeiro de 2021.



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*