

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\$ 326.400,76	R\$ 270.964,18	R\$ 66.079,58	R\$ 256.763,37
Recursos humanos (6)	R\$ 332.720,00	R\$ 347.689,74	R\$ 310.634,02	R\$ 22.085,98
Medicamentos	R\$ 69.867,18	R\$ 6.979,55	R\$ 5.520,77	R\$ 64.346,41
Material médico e hospitalar	R\$ 113.200,81	R\$ 71.525,11	R\$ 29.626,54	R\$ 83.574,27
Gêneros alimentícios	R\$ 13.212,00	R\$ -	R\$ 13.212,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 12.802,21	R\$ 6.845,78	R\$ 4.863,13	R\$ 7.939,08
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 100.396,95	R\$ 69.566,69	R\$ 60.367,06	R\$ 40.029,90
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 19.467,99	R\$ 13.411,39	R\$ 3.966,37	R\$ 15.501,62
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.170,10	R\$ -	R\$ 1.170,10	R\$ -
Combustível	R\$ 7,38	R\$ -	R\$ 7,38	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.997,67	R\$ -	R\$ 1.997,67	R\$ -
TOTAL	R\$ 991.243,06	R\$ 786.982,44	R\$ 497.444,63	R\$ 490.240,63

(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\$ 1.727.151,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.695.705,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 31.446,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 31.446,77

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, 15 de abril de 2021.



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente