

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\$1.037.408,15	R\$952.773,69	R\$65.025,04	R\$1.017.798,73	R\$972.383,11
Recursos humanos (6)	R\$666.594,48	R\$719.861,06	R\$0,00	R\$719.861,06	R\$666.594,48
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar	R\$232,20	R\$232,20	R\$232,20	R\$464,40	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$29.721,96	R\$31.902,00	R\$0,00	R\$31.902,00	R\$29.721,96
Outros materiais de consumo	R\$34.423,28	R\$12.226,00	R\$20.932,28	R\$33.158,28	R\$13.491,00
Serviços médicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$102.678,04	R\$56.067,50	R\$59.656,81	R\$115.724,31	R\$43.021,23
Locação de Imóveis	R\$2.410,00	R\$0,00	R\$2.410,00	R\$2.410,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$51.408,03	R\$7.239,33	R\$32.934,64	R\$40.173,97	R\$18.473,39
Utilidades públicas	R\$5.072,04	R\$0,00	R\$5.019,04	R\$5.019,04	R\$53,00
Combustível	R\$13.219,37	R\$15.768,71	R\$29,28	R\$15.797,99	R\$13.190,09
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$366,07	R\$0,00	R\$366,07	R\$366,07	R\$0,00
Outras despesas	R\$57,82	R\$0,00	R\$57,82	R\$57,82	R\$0,00
TOTAL	R\$1.943.591,45	R\$1.796.070,49	R\$186.663,19	R\$1.982.733,68	R\$1.756.928,26

(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 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\$ 11.293.164,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.982.733,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 9.310.430,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 9.310.430,39

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Catanduva, 10 de junho de 2020.



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