



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	171.110,66	235.557,37		235.557,37	171.110,66
Recursos humanos (6)				-	-
Medicamentos	179.285,15	199.205,72		199.205,72	179.285,15
Material médico e hospitalar (*)				-	-
Gêneros alimentícios	161.393,70	162.963,22		162.963,22	161.393,70
Outros materiais de consumo	47.674,01	52.971,12		52.971,12	47.674,01
Serviços médicos (*)	807.673,56	850.182,69		850.182,69	807.673,56
Outros serviços de terceiros	341.363,61	359.330,12		359.330,12	341.363,61
Locação de imóveis				-	-
Locações diversas				-	-
Utilidades públicas (7)				-	-
Combustível				-	-
Bens e materiais permanentes	-			-	-
Obras				-	-
Despesas financeiras e bancárias	874,00		874,00	874,00	-
Outras despesas				-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.709.374,69</b>	<b>1.860.210,24</b>	<b>874,00</b>	<b>1.861.084,24</b>	<b>1.708.500,69</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 pagamento 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 ou despesas.

Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.998.660,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.861.084,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	137.576,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	137.576,36

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Campo Limpo Paulista, 23 Março 2021

MARIANO EDGAR FLORES RIVERO  
Presidente

03.717.920/0001-13  
ANSS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE  
SAÚDE SOCIAL  
Rua Astarie, 167  
Vi. Carrão - CEP 03446-090  
SÃO PAULO - SP