



**FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL**  
**BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2023 - ORGÃO: 03**

**PÁGINA: 1 de 1**

| Código                          | Especificação                               | Despesa Atualizada | Empenhado    |               | Liquidado    |               | Pago         |               | Liquidado a Pagar |              | A liquidar |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
|                                 |                                             |                    | No mês       | Acumulado     | No mês       | Acumulado     | No mês       | Acumulado     | No mês            | Acumulado    | No mês     | Acumulado    |
| 3.1.90.04.00.00                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 4.000.000,00       | 662.055,09   | 3.529.125,68  | 662.055,09   | 3.529.125,68  | 664.307,13   | 2.867.070,59  | 0,00              | 662.055,09   | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C   | 2.846.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 2.075.000,00       | 204.984,85   | 1.417.806,16  | 204.983,44   | 1.417.804,75  | 221.512,90   | 806.302,25    | 0,00              | 611.502,50   | 1,41       | 1,41         |
| 3.1.90.91.00.00                 | SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 1.200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.92.00.00                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1.200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.94.00.00                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS    | 72.000,00          | 65.341,09    | 130.228,98    | 65.341,09    | 130.228,98    | 22.371,46    | 85.932,44     | 42.969,63         | 44.296,54    | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                     | 6.000,00           | 9.350,00     | 19.197,48     | 2.530,00     | 8.857,48      | 1.595,00     | 7.592,48      | 935,00            | 1.265,00     | 6.820,00   | 10.340,00    |
| 3.3.90.30.00.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 4.351.926,77       | 275.019,13   | 3.406.618,16  | 1.028.317,73 | 2.605.107,61  | 794.137,05   | 1.906.850,31  | 234.180,68        | 698.257,30   | 0,00       | 801.510,55   |
| 3.3.90.33.00.00                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          | 6.000,00           | 36,10        | 1.288,38      | 36,10        | 1.288,38      | 851,02       | 1.288,38      | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.35.00.00                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     | 132.000,00         | 0,00         | 47.700,00     | 7.950,00     | 39.750,00     | 15.900,00    | 31.800,00     | 0,00              | 7.950,00     | 0,00       | 7.950,00     |
| 3.3.90.36.00.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 36.000,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ  | 10.900.103,93      | 1.943.297,74 | 12.757.680,16 | 2.148.517,99 | 9.904.029,79  | 2.246.091,86 | 9.679.266,37  | 0,00              | 224.763,42   | 0,00       | 2.853.650,37 |
| 3.3.90.40.00.00                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO   | 125.000,00         | 0,00         | 28.368,00     | 421,00       | 26.263,00     | 421,00       | 26.263,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 2.105,00     |
| 3.3.90.46.00.00                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                         | 456.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.48.00.00                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.91.00.00                 | SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 6.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.92.00.00                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1.200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.93.00.00                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 1.200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 54.000,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 54.000,00          | 2.253,58     | 2.863,58      | 2.253,58     | 2.863,58      | 2.253,58     | 2.863,58      | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       |                                             | 25.124.830,70      | 3.162.337,58 | 21.340.876,58 | 4.122.406,02 | 17.665.319,25 | 3.969.441,00 | 15.415.229,40 | 278.085,31        | 2.250.089,85 | 6.821,41   | 3.675.557,33 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b> |                                             | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |                                             | 25.124.830,70      | 3.162.337,58 | 21.340.876,58 | 4.122.406,02 | 17.665.319,25 | 3.969.441,00 | 15.415.229,40 | 278.085,31        | 2.250.089,85 | 6.821,41   | 3.675.557,33 |

**RHOMULO RIBEIRO EULÁLIO DE BRITO**  
 Contador - CRC Nº MG-117494/O

**LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO**  
 Controle Interno

**ANGELA NUNES**  
 Diretora