

		FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO 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	717.654,65	4.956.869,55	717.654,65	4.956.869,55	710.089,22	4.239.214,90	7.565,43	717.654,65	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	192.565,07	1.805.566,51	192.565,07	1.805.565,10	0,00	986.832,08	192.565,07	818.733,02	0,00	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	7.692,39	163.505,08	7.692,39	163.505,08	26.145,47	160.731,61	0,00	2.773,47	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	-3.905,00	15.292,48	440,00	9.847,48	2.255,00	9.847,48	0,00	0,00	0,00	5.445,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.351.926,77	375.099,22	4.013.001,49	171.340,25	3.059.723,78	186.751,45	2.203.413,12	0,00	856.310,66	203.758,97	953.277,71
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	1.288,38	0,00	1.288,38	0,00	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	71.550,00	7.950,00	55.650,00	7.950,00	39.750,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	11.600.103,93	2.001.055,70	16.632.836,35	1.975.613,89	14.073.788,58	1.379.194,64	13.190.928,65	596.419,25	882.859,93	25.441,81	2.559.047,77
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	125.000,00	0,00	28.368,00	421,00	27.105,00	421,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00	1.263,00
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 FÍSICAS	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	0,00	35.618,17	0,00	35.618,17	25.664,59	32.578,17	0,00	3.040,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		25.824.830,70	3.290.162,03	27.723.896,01	3.073.677,25	24.188.961,12	2.338.471,37	20.891.689,39	796.549,75	3.297.271,73	229.200,78	3.534.934,89
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		25.824.830,70	3.290.162,03	27.723.896,01	3.073.677,25	24.188.961,12	2.338.471,37	20.891.689,39	796.549,75	3.297.271,73	229.200,78	3.534.934,89

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

LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO
Controle Interno

ANGELA NUNES
Diretora