

		FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2024 - 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	7.098.000,00	761.985,19	3.850.011,25	761.985,19	3.850.011,25	761.985,19	3.850.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	651.000,00	37.477,78	196.148,56	37.477,78	196.148,56	37.477,78	196.148,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.801.000,00	210.326,28	1.025.640,08	210.326,28	1.025.640,08	207.934,68	617.446,94	2.391,60	408.193,14	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541.129,86	46.175,67	93.951,72	46.175,67	93.951,72	46.175,67	93.951,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.000,00	24.397,18	148.543,01	24.397,18	148.543,01	24.397,18	148.543,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	5.940,00	1.705,00	3.850,00	2.035,00	3.190,00	0,00	660,00	0,00	2.090,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.421.400,13	759.284,43	1.903.942,92	316.948,28	1.031.931,00	166.151,12	421.042,16	150.797,16	610.888,84	442.336,15	872.011,92
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	57.168,65	8.253,73	24.153,73	0,00	0,00	8.253,73	24.153,73	0,00	33.014,92
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	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	18.776.559,52	1.566.050,68	15.323.254,91	2.188.375,74	8.509.911,71	843.262,72	6.716.602,74	1.345.113,02	1.793.308,97	0,00	6.813.343,20
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	378.450,00	69.470,00	168.151,96	19.430,00	61.181,96	19.430,00	42.191,96	0,00	18.990,00	50.040,00	106.970,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	660.000,00	1.500,00	304.500,00	1.500,00	304.500,00	1.500,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	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	15.000,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.477,00	64.399,00	64.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.399,00	64.399,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		34.150.056,91	3.541.066,21	23.145.492,06	3.616.574,85	15.253.663,02	2.110.349,34	12.397.468,34	1.506.555,51	2.856.194,68	556.775,15	7.891.829,04
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		34.150.056,91	3.541.066,21	23.145.492,06	3.616.574,85	15.253.663,02	2.110.349,34	12.397.468,34	1.506.555,51	2.856.194,68	556.775,15	7.891.829,04

ALEX KLEBER MORALES GALHARDO
Contador - CRC Nº SP-236163/O

LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO
Controle Interno

ALINE SGAMATO MONTE
Diretora