

|  |                                                    | FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL<br>BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO 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                                                                                          | 755.614,13   | 4.605.625,38  | 755.614,13   | 4.605.625,38  | 755.614,13   | 4.605.625,38  | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 651.000,00                                                                                            | 37.477,79    | 233.626,35    | 37.477,79    | 233.626,35    | 37.477,79    | 233.626,35    | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.801.000,00                                                                                          | 209.536,04   | 1.235.176,12  | 209.536,04   | 1.235.176,12  | 210.326,28   | 827.773,22    | 0,00              | 407.402,90   | 0,00           | 0,00         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 541.129,86                                                                                            | 46.583,61    | 140.535,33    | 46.583,61    | 140.535,33    | 46.583,61    | 140.535,33    | 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                                                                                            | 26.183,20    | 174.726,21    | 26.183,20    | 174.726,21    | 26.183,20    | 174.726,21    | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 15.000,00                                                                                             | 5.442,30     | 11.382,30     | 2.410,23     | 6.260,23      | 3.070,23     | 6.260,23      | 0,00              | 0,00         | 3.032,07       | 5.122,07     |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 3.421.400,13                                                                                          | 201.070,43   | 2.105.013,35  | 220.273,51   | 1.252.204,51  | 145.643,64   | 566.685,80    | 74.629,87         | 685.518,71   | 0,00           | 852.808,84   |
| 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     | 32.407,46     | 0,00         | 0,00          | 8.253,73          | 32.407,46    | 0,00           | 24.761,19    |
| 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                                                                                         | 849.033,23   | 16.172.288,14 | 2.157.532,97 | 10.667.444,68 | 2.709.119,92 | 9.425.722,66  | 0,00              | 1.241.722,02 | 0,00           | 5.504.843,46 |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 378.450,00                                                                                            | 12.500,00    | 180.651,96    | 0,00         | 61.181,96     | 9.950,76     | 52.142,72     | 0,00              | 9.039,24     | 12.500,00      | 119.470,00   |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 660.000,00                                                                                            | 121.000,00   | 425.500,00    | 121.000,00   | 425.500,00    | 121.000,00   | 425.500,00    | 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                                                                                             | 3.688,70     | 7.528,70      | 3.688,70     | 7.528,70      | 0,00         | 3.840,00      | 3.688,70          | 3.688,70     | 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                                                                                            | 0,00         | 64.399,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 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                                                                                         | 2.268.129,43 | 25.413.621,49 | 3.588.553,91 | 18.842.216,93 | 4.064.969,56 | 16.462.437,90 | 86.572,30         | 2.379.779,03 | 15.532,07      | 6.571.404,56 |
| 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                                                                                         | 2.268.129,43 | 25.413.621,49 | 3.588.553,91 | 18.842.216,93 | 4.064.969,56 | 16.462.437,90 | 86.572,30         | 2.379.779,03 | 15.532,07      | 6.571.404,56 |

ALEX KLEBER MORALES GALHARDO

Contador - CRC Nº SP-236163/O

LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO

Controle Interno

ALINE SGAMATO MONTE

Diretora