

		FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO 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	777.961,34	6.975.882,05	777.961,34	6.975.882,05	777.961,34	6.975.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.000,00	39.552,97	351.195,30	39.552,97	351.195,30	39.552,97	351.195,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.881.000,00	210.506,41	1.869.837,51	210.506,41	1.869.837,51	213.744,76	1.460.530,10	0,00	409.307,41	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541.129,86	46.379,64	280.490,13	46.379,64	280.490,13	46.379,64	280.490,13	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	5.428,47	222.640,19	5.428,47	222.640,19	5.428,47	215.558,69	0,00	7.081,50	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	2.263,92	17.660,60	2.048,32	14.200,00	2.268,32	12.825,00	0,00	1.375,00	215,60	3.460,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.421.400,13	285.669,02	2.910.785,87	202.721,67	2.097.696,78	256.932,05	1.559.801,23	0,00	537.895,55	82.947,35	813.089,09
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	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	-2.553,73	85.106,11	10.153,73	64.768,65	0,00	15.900,00	10.153,73	48.868,65	0,00	20.337,46
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	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	20.486.559,52	2.178.988,77	19.849.045,51	2.223.358,77	17.272.043,01	1.421.813,13	14.279.063,47	801.545,64	2.992.979,54	0,00	2.577.002,50
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	320.450,00	24.500,00	221.181,96	99.500,00	196.681,96	12.000,00	85.181,96	87.500,00	111.500,00	0,00	24.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	905.500,00	119.500,00	785.500,00	119.500,00	785.500,00	119.500,00	785.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	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
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	7.848,50	0,00	7.848,50	0,00	7.528,70	0,00	319,80	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	75.477,00	0,00	64.399,00	0,00	64.399,00	0,00	64.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.040,40	51.196,44	51.196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.196,44	51.196,44
TOTAL DAS DESPESAS		35.978.556,91	3.739.393,25	33.692.769,17	3.737.111,32	30.203.183,08	2.895.580,68	26.093.355,63	899.199,37	4.109.827,45	134.359,39	3.489.586,09
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		35.978.556,91	3.739.393,25	33.692.769,17	3.737.111,32	30.203.183,08	2.895.580,68	26.093.355,63	899.199,37	4.109.827,45	134.359,39	3.489.586,09

ALEX KLEBER MORALES GALHARDO

Contador - CRC Nº SP-236163/O

LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO

Controle Interno

ALINE SGAMATO MONTE

Diretora