

		FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL									PÁGINA: 1 de 1	
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - ORGÃO: 03												
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	9.643.257,97	510.031,15	9.617.592,60	510.031,15	9.617.592,60	511.870,81	9.617.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.879,94	26.094,66	495.492,81	26.094,66	495.492,81	26.094,66	495.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.673.043,38	178.679,90	2.656.503,39	178.679,90	2.656.503,39	174.388,63	1.634.918,73	4.291,27	1.021.584,66	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541.129,86	122.476,07	540.896,99	87.644,27	506.065,19	87.644,27	506.065,19	0,00	0,00	34.831,80	34.831,80
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	402.618,28	29.942,50	402.618,28	29.942,50	402.618,28	46.993,47	378.117,81	0,00	24.500,47	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.500,00	1.832,13	25.542,59	1.268,08	23.710,46	1.959,76	22.442,38	0,00	1.268,08	564,05	1.832,13
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.471.400,13	-63.393,09	3.343.784,96	323.057,22	3.035.558,15	257.884,77	2.528.909,48	65.172,45	506.648,67	0,00	308.226,81
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	350,02	0,00	350,02	0,00	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	95.229,84	0,00	95.229,84	5.076,87	59.691,79	0,00	35.538,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	5.464,67	15.464,67	9.464,67	9.464,67	9.402,97	9.402,97	61,70	61,70	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.953.864,86	1.939.245,61	27.860.841,60	1.886.940,90	25.801.060,42	1.546.719,60	21.061.988,18	340.221,30	4.739.072,24	52.304,71	2.059.781,18
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	320.450,00	12.500,00	295.181,96	25.000,00	282.681,96	30.250,00	121.431,96	0,00	161.250,00	0,00	12.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.243.000,00	108.000,00	1.241.500,00	108.000,00	1.241.500,00	109.000,00	1.240.000,00	0,00	1.500,00	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	11.000,00	0,00	7.848,50	0,00	7.848,50	0,00	7.848,50	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	70.477,00	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	1.020.956,84	34.000,00	679.203,98	436.500,00	573.157,24	0,00	120.937,24	436.500,00	452.220,00	0,00	106.046,74
TOTAL DAS DESPESAS		48.105.578,26	2.904.873,60	47.342.451,19	3.622.623,35	44.813.232,53	2.807.285,81	37.869.588,66	846.246,72	6.943.643,87	87.700,56	2.529.218,66
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		48.105.578,26	2.904.873,60	47.342.451,19	3.622.623,35	44.813.232,53	2.807.285,81	37.869.588,66	846.246,72	6.943.643,87	87.700,56	2.529.218,66

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

LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO
Controle Interno

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA FREITAS
Diretor