

		FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2025 - 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	9.000.000,00	729.565,53	4.681.272,98	729.565,53	4.681.272,98	729.565,53	4.681.272,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.050,00	6.803,53	394.822,70	6.803,53	394.822,70	6.803,53	394.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.301.050,00	206.486,88	1.322.099,26	206.486,88	1.322.099,26	181.984,37	1.115.612,38	24.502,51	206.486,88	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	62.624,75	282.835,86	62.624,75	282.835,86	62.624,75	282.835,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	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	1.050,00	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	356.250,00	223.174,11	326.135,43	223.174,11	326.135,43	118.638,06	215.568,10	104.536,05	110.567,33	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.900,00	3.549,02	14.932,63	3.549,02	14.932,63	4.482,27	13.213,13	0,00	1.719,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.567.276,00	168.283,86	2.082.455,23	243.183,49	1.272.599,01	283.685,24	993.920,79	0,00	278.678,22	0,00	809.856,22
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	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	120.000,00	0,00	119.352,22	8.253,73	45.068,65	16.507,46	45.068,65	0,00	0,00	0,00	74.283,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.250,00	5.016,05	65.473,86	12.016,05	60.473,86	12.238,55	60.451,66	0,00	22,20	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.590.000,00	678.961,29	17.100.844,26	2.031.211,48	10.155.553,33	2.430.010,45	9.446.035,09	0,00	709.518,24	0,00	6.945.290,93
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	301.050,00	0,00	217.573,33	20.000,00	112.573,33	31.250,00	105.073,33	0,00	7.500,00	0,00	105.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.301.000,00	100.000,00	619.500,00	100.000,00	619.500,00	100.000,00	619.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.250,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00	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	52.500,00	0,00	19.917,21	0,00	15.171,64	0,00	15.171,64	0,00	0,00	0,00	4.745,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.168,19	21.147,00	681.123,80	83.500,00	202.040,80	0,00	118.540,80	83.500,00	83.500,00	0,00	479.083,00
TOTAL DAS DESPESAS		39.368.394,19	2.205.612,02	27.928.338,77	3.730.368,57	19.505.079,48	3.977.790,21	18.106.587,11	212.538,56	1.398.492,37	0,00	8.423.259,29
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		39.368.394,19	2.205.612,02	27.928.338,77	3.730.368,57	19.505.079,48	3.977.790,21	18.106.587,11	212.538,56	1.398.492,37	0,00	8.423.259,29

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

MARINA BOTTA MARTINS
Controle Interno

JADER SABINO DA SILVA
Diretor