



FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2023 - 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	2.850.000,00	1.207.576,41	2.202.763,46	1.207.576,41	2.202.763,46	590.135,89	1.585.322,94	617.440,52	617.440,52	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.000,00	423.538,22	752.672,38	423.538,22	752.672,38	207.419,67	533.979,84	216.118,55	218.692,54	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	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	1.200,00	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	72.000,00	48.418,81	63.560,98	48.418,81	63.560,98	32.070,28	45.852,65	16.348,53	17.708,33	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.947,52	5.997,48	3.405,00	5.997,48	3.020,00	5.612,48	385,00	385,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.651.926,77	29.046,36	1.792.672,78	117.105,62	1.227.549,54	597.626,31	862.603,37	0,00	364.946,17	0,00	565.123,24
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	814,92	1.252,28	814,92	1.252,28	0,00	437,36	814,92	814,92	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.000,00	0,00	47.700,00	7.950,00	23.850,00	15.900,00	15.900,00	0,00	7.950,00	0,00	23.850,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	36.000,00	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 JURÍ	8.616.405,09	804.224,86	8.351.953,77	1.979.010,79	5.525.374,47	1.849.308,29	5.349.175,23	129.702,50	176.199,24	0,00	2.826.579,30
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	30.000,00	0,00	28.368,00	12.921,00	25.421,00	25.421,00	25.421,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	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	1.200,00	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	1.200,00	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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		20.446.131,86	2.515.567,10	13.247.551,13	3.800.740,77	9.829.051,59	3.320.901,44	8.424.914,87	980.810,02	1.404.136,72	0,00	3.418.499,54
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		20.446.131,86	2.515.567,10	13.247.551,13	3.800.740,77	9.829.051,59	3.320.901,44	8.424.914,87	980.810,02	1.404.136,72	0,00	3.418.499,54

RHOMULO RIBEIRO EULÁLIO DE BRITO
 Contador - CRC Nº MG-117494/O

LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO
 Controle Interno

ANGELA NUNES
 Diretora