

		FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO 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	7.307.029,61	629.473,09	7.260.475,48	629.473,09	7.260.475,48	1.337.477,54	7.260.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	9.909,13	76.382,92	9.909,13	76.382,92	50.050,34	76.382,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.502.442,54	150.953,68	2.337.264,97	150.953,68	2.337.263,56	0,00	1.001.397,82	150.953,68	1.335.865,74	0,00	1,41
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	231.721,60	31.908,64	221.277,07	31.908,64	221.277,07	31.908,64	221.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.300,00	-2.365,00	14.247,48	2.365,00	14.247,48	880,00	12.432,48	1.485,00	1.815,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.409.974,31	255.777,05	4.538.732,25	415.150,24	4.093.491,08	400.307,11	3.195.391,34	14.843,13	898.099,74	0,00	445.241,17
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	1.288,38	0,00	1.288,38	0,00	1.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00	7.950,00	79.500,00	7.950,00	71.550,00	0,00	55.650,00	7.950,00	15.900,00	0,00	7.950,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	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	20.947.685,89	-161.807,00	20.397.902,54	2.150.058,68	20.292.693,00	2.460.260,70	19.788.254,02	0,00	504.438,98	0,00	105.209,54
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.915,00	389,20	30.134,82	810,20	30.134,82	810,20	29.745,62	0,00	389,20	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	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	0,00	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	149.000,00	3.641,30	44.484,04	3.641,30	44.484,04	3.641,30	44.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		38.043.368,95	1.049.330,09	35.125.189,95	3.525.719,96	34.566.787,83	4.408.835,83	31.810.279,17	175.231,81	2.756.508,66	0,00	558.402,12
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		38.043.368,95	1.049.330,09	35.125.189,95	3.525.719,96	34.566.787,83	4.408.835,83	31.810.279,17	175.231,81	2.756.508,66	0,00	558.402,12

RHOMULO RIBEIRO EULÁLIO DE BRITO

Contador - CRC Nº MG-117494/O

LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO

Controle Interno

ANGELA NUNES

Diretora