

		FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO 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	7.826.374,75	728.374,75	7.704.256,80	728.374,75	7.704.256,80	728.374,75	7.704.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.879,94	49.879,94	401.075,24	49.879,94	401.075,24	49.879,94	401.075,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.081.543,38	200.524,48	2.070.361,99	200.524,48	2.070.361,99	0,00	1.460.530,10	200.524,48	609.831,89	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541.129,86	48.482,10	328.972,23	48.482,10	328.972,23	48.482,10	328.972,23	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	261.000,00	21.002,52	243.642,71	21.002,52	243.642,71	21.002,52	236.561,21	0,00	7.081,50	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	1.650,82	19.311,42	2.115,05	16.315,05	2.227,25	15.052,25	0,00	1.262,80	0,00	2.996,37
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.421.400,13	48.957,30	2.959.743,17	215.253,97	2.312.950,75	262.521,25	1.822.322,48	0,00	490.628,27	0,00	646.792,42
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	350,02	350,02	350,02	350,02	350,02	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	85.106,11	10.153,73	74.922,38	0,00	15.900,00	10.153,73	59.022,38	0,00	10.183,73
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	22.082.557,99	2.122.382,47	21.971.427,98	2.272.999,54	19.545.042,55	1.783.973,38	16.063.036,85	489.026,16	3.482.005,70	0,00	2.426.385,43
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	320.450,00	24.500,00	245.681,96	24.500,00	221.181,96	0,00	85.181,96	24.500,00	136.000,00	0,00	24.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.021.000,00	119.000,00	904.500,00	119.000,00	904.500,00	119.000,00	904.000,00	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	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	708.956,84	15.720,00	66.916,44	2.396,44	2.396,44	0,00	0,00	2.396,44	2.396,44	13.323,56	64.520,00
TOTAL DAS DESPESAS		39.093.769,89	3.380.824,40	37.073.593,57	3.695.032,54	33.898.215,62	3.015.811,21	29.109.166,84	726.600,81	4.789.048,78	13.323,56	3.175.377,95
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		39.093.769,89	3.380.824,40	37.073.593,57	3.695.032,54	33.898.215,62	3.015.811,21	29.109.166,84	726.600,81	4.789.048,78	13.323,56	3.175.377,95

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

LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO
Controle Interno

ALINE SGAMATO MONTE
Diretora