

		FUNDAÇÃO HOSPITAL FREI GABRIEL BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	9.643.257,97	694.257,66	9.107.561,45	694.257,66	9.107.561,45	699.582,07	9.105.721,79	0,00	1.839,66	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	620.879,94	34.223,42	469.398,15	34.223,42	469.398,15	34.223,42	469.398,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.673.043,38	201.809,57	2.477.823,49	201.809,57	2.477.823,49	0,00	1.460.530,10	201.809,57	1.017.293,39	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541.129,86	44.104,59	418.420,92	44.104,59	418.420,92	44.104,59	418.420,92	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	379.500,00	64.582,11	372.675,78	64.582,11	372.675,78	34.688,93	331.124,34	29.893,18	41.551,44	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.500,00	2.439,28	23.710,46	3.130,96	22.442,38	5.430,37	20.482,62	0,00	1.959,76	0,00	1.268,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.471.400,13	427.952,00	3.407.178,05	196.884,36	2.712.500,93	209.024,60	2.271.024,71	0,00	441.476,22	231.067,64	694.677,12
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	10.153,73	95.229,84	16.507,46	54.614,92	0,00	40.614,92	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	16.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	26.559.589,49	1.840.924,13	25.921.595,99	2.235.791,95	23.914.119,52	1.218.202,71	19.515.268,58	1.017.589,24	4.398.850,94	0,00	2.007.476,47
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	320.450,00	12.500,00	282.681,96	12.000,00	257.681,96	0,00	91.181,96	12.000,00	166.500,00	500,00	25.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.243.000,00	112.500,00	1.133.500,00	112.500,00	1.133.500,00	111.000,00	1.131.000,00	1.500,00	2.500,00	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	219.287,54	645.203,98	118.540,80	136.657,24	120.937,24	120.937,24	0,00	15.720,00	100.746,74	508.546,74
TOTAL DAS DESPESAS		46.698.184,61	3.664.580,30	44.437.577,59	3.727.979,15	41.190.609,18	2.493.701,39	35.062.302,85	1.262.791,99	6.128.306,33	342.314,38	3.246.968,41
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		46.698.184,61	3.664.580,30	44.437.577,59	3.727.979,15	41.190.609,18	2.493.701,39	35.062.302,85	1.262.791,99	6.128.306,33	342.314,38	3.246.968,41

ALEX KLEBER MORALES GALHARDO

Contador - CRC Nº SP-236163/O

LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO

Controle Interno

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA FREITAS

Diretor