



Hospital
São Luiz
Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE
2022**

JANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO E ABRIL DE 2022

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA DO REPASSE	VALORES PAGOS		DESCRITIVO DO REPASSE	TOTAL VALORES REPASSADOS	
06/01/2022	R\$ 682.474,46		Contrato	R\$ 682.474,46	
14/01/2022	R\$ 338.000,00		COVID19	R\$ 338.000,00	
17/01/2022	R\$ 682.474,46		Contrato	R\$ 682.474,46	
03/02/2022	R\$ 682.474,46		Contrato	R\$ 682.474,46	
15/02/2022	R\$ 338.000,00		COVUD19	R\$ 338.000,00	
17/02/2022	R\$ 682.474,46		Contrato	R\$ 682.474,46	
07/03/2022	R\$ 1.200.000,00		Termo de Aditamento Ref. Ao contrato de março de 2021	R\$ 1.200.000,00	
21/03/2022	R\$ 500.000,00		Termo de Aditamento Ref. Ao contrato de março de 2021	R\$ 500.000,00	
24/03/2022	R\$ 450.000,00		Termo de Aditamento Ref. Ao contrato de março de 2021	R\$ 450.000,00	
05/04/2022	R\$ 646.770,98		Contrato	R\$ 646.770,98	
20/04/2022	R\$ 646.770,98		Contrato	R\$ 646.770,98	
30/04/2022	R\$ 646.771,00		Contrato	R\$ 646.771,00	

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	7.496.210,80
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	00,0
PROVISIONAMENTO DE RECURSO - (DEVIDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL)	R\$	00,0
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$	7.496.210,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO (FONTE PRIVADA)	R\$	273.932,72
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	7.770.143,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTAB 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTAB 01/2022	DESPESAS CONTAB 02/2022	DESPESAS CONTAB 03/2022	DESPESAS CONTAB 04/2022
Recursos humanos - CLT (5)	R\$ 1.540.439,38	R\$ 149.802,44	R\$ 458.781,77	R\$ 432.180,11	R\$ 499.675,06
Recolh - Serv.Terceiros (6)	R\$ 10.538,54	R\$ -	R\$ 7.961,62	R\$ -	R\$ 2.576,92
Medicamentos	R\$ 450.882,35	R\$ 120.963,57	R\$ 84.870,60	R\$ 138.116,73	R\$ 106.931,45
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 222.139,48	R\$ 70.351,35	R\$ 46.113,88	R\$ 43.511,73	R\$ 62.162,52
Gêneros alimentícios	R\$ 85.721,53	R\$ 21.977,68	R\$ 11.281,65	R\$ 25.911,43	R\$ 26.550,77
Outros materiais de consumo	R\$ 115.432,90	R\$ 34.356,99	R\$ 23.295,38	R\$ 22.174,15	R\$ 35.606,38
Serviços médicos (*)	R\$ 2.905.754,10	R\$ 749.861,82	R\$ 702.037,29	R\$ 624.835,76	R\$ 829.019,23
Outros serviços de terceiros	R\$ 450.586,08	R\$ 141.829,84	R\$ 29.561,43	R\$ 113.261,03	R\$ 165.933,78
Peças de Manutenção	R\$ 6.617,00	R\$ 2.894,00	R\$ 386,00	R\$ -	R\$ 3.337,00
Locações diversas	R\$ 67.325,81	R\$ 8.563,69	R\$ 8.793,94	R\$ 18.361,00	R\$ 31.607,18
Utilidades públicas (7)	R\$ 74.036,16	R\$ 29.665,26	R\$ 1.129,27	R\$ 9.638,13	R\$ 33.603,50
Combustível	R\$ 20.670,40	R\$ 4.025,74	R\$ 3.816,36	R\$ 7.337,95	R\$ 5.490,35
Bens e materiais permanentes (8)	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 6.781,69	R\$ 2.874,54	R\$ 599,89	R\$ 2.268,55	R\$ 1.038,71
Despesas financ. e bancárias	R\$ 27,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,90	R\$ -
Outras despesas	R\$ 11.791,66	R\$ 887,85	R\$ -	R\$ 9.936,61	R\$ 967,20
TOTAL	R\$ 5.968.879,98	R\$ 1.338.189,77	R\$ 1.378.629,08	R\$ 1.447.561,08	R\$ 1.804.500,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PAGAS 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 01/2022	DESPESAS PAGAS 02/2022	DESPESAS PAGAS 03/2021	DESPESAS PAGAS 04/2022
Recursos humanos - CLT (5)	R\$ 2.489.809,70	R\$ 517.276,69	R\$ 692.774,81	R\$ 631.582,06	R\$ 648.176,14
Recolh - Serv.Terceiros (6)	R\$ 70.029,58	R\$ 3.903,22	R\$ 57.772,08	R\$ 4.122,95	R\$ 4.231,33
Medicamentos	R\$ 569.403,48	R\$ 126.997,97	R\$ 142.265,05	R\$ 168.992,40	R\$ 131.148,06
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 252.117,84	R\$ 53.026,03	R\$ 69.320,66	R\$ 78.086,79	R\$ 51.684,36
Gêneros alimentícios	R\$ 87.896,49	R\$ 24.681,24	R\$ 19.277,19	R\$ 26.446,29	R\$ 17.491,77
Outros materiais de consumo	R\$ 142.331,65	R\$ 34.954,83	R\$ 35.460,31	R\$ 40.239,15	R\$ 31.677,36
Serviços médicos (*)	R\$ 3.149.998,50	R\$ 718.305,85	R\$ 728.254,07	R\$ 868.692,28	R\$ 834.746,30
Outros serviços de terceiros	R\$ 714.587,01	R\$ 208.823,87	R\$ 97.727,16	R\$ 262.014,13	R\$ 146.021,85
Peças de Manutenção	R\$ 6.247,32	R\$ 700,00	R\$ 4.864,32	R\$ 683,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 71.400,04	R\$ 12.642,33	R\$ 8.320,73	R\$ 21.261,79	R\$ 29.175,19
Utilidades públicas (7)	R\$ 162.270,78	R\$ 60.655,17	R\$ 26.504,70	R\$ 38.652,37	R\$ 36.458,54
Combustível	R\$ 28.010,42	R\$ 7.151,28	R\$ 3.816,36	R\$ 11.728,94	R\$ 5.313,84
Bens e materiais permanentes (8)	R\$ 245,00	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 110,00	R\$ -
Obras	R\$ 16.624,42	R\$ 6.866,66	R\$ 3.697,86	R\$ 4.108,95	R\$ 1.950,95
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 27,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,90	R\$ -
Outras despesas	R\$ 9.219,89	R\$ 810,29	R\$ 1.218,14	R\$ 4.254,54	R\$ 2.936,92
TOTAL	R\$ 7.770.143,52	R\$ 1.776.718,93	R\$ 1.891.408,44	R\$ 2.161.003,54	R\$ 1.941.012,61

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.496.210,80
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.496.210,80
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 7.770.143,52
SALDO OPERACIONAL NO EXERCÍCIO	-R\$ -R\$ 273.932,72
RECURSOS PRÓPRIOS NO EXERCÍCIO	R\$ 273.932,72
SALDO OPERACIONAL COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

OBS: Com a retificação dos Demonstrativos, o valor de (R\$ -273.932,72) representa o saldo deficitário para os custeios dos serviços SUS



Hospital
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO !!!!