



Hospital
São Luiz
Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE
2022**

MAIO – JUNHO – JULHO E AGOSTO DE 2022

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA DO REPASSE	VALORES PAGOS	DESCRITIVO DO REPASSE	TOTAL VALORES REPASSADOS
05/05/2022	R\$ 646.770,98	Contrato	R\$ 646.770,98
20/05/2022	R\$ 646.770,98	Contrato	R\$ 646.770,98
30/05/2022	R\$ 646.771,00	Contrato	R\$ 646.771,00
06/06/2022	R\$ 646.770,98	Contrato	R\$ 646.770,98
20/06/2022	R\$ 646.770,98	Contrato	R\$ 646.770,98
30/06/2022	R\$ 646.771,00	Contrato	R\$ 646.771,00
05/07/2022	R\$ 646.770,98	Contrato	R\$ 646.770,98
20/07/2022	R\$ 646.770,98	Contrato	R\$ 646.770,98
29/07/2022	R\$ 646.771,00	Contrato	R\$ 646.771,00
05/08/2022	R\$ 646.770,98	Contrato	R\$ 646.770,98
19/08/2022	R\$ 646.770,98	Contrato	R\$ 646.770,98
30/08/2022	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\$	7.761.251,84
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	00,0
PROVISIONAMENTO DE RECURSO - (DEVIDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL)	R\$	00,0
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$	7.761.251,84
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO (FONTE PRIVADA)	R\$	240.006,34
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	8.001.258,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Total de Despesas Contabilizadas 2º Quadrimestre	Despesas Contabilizadas 05/2022	Despesas Contabilizadas 06/2022	Despesas Contabilizadas 07/2022	Despesas Contabilizadas 08/2022
Recursos humanos - CLT (5)	R\$ 2.361.392,26	R\$ 575.372,18	R\$ 512.754,00	R\$ 589.265,35	R\$ 684.000,73
Recolh - Serv.Terceiros (6)	R\$ 48.028,46	R\$ 6.411,53	R\$ 2.357,23	R\$ 8.014,27	R\$ 31.245,43
Medicamentos	R\$ 389.054,44	R\$ 126.140,08	R\$ 113.840,02	R\$ 64.017,77	R\$ 85.056,56
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 217.205,48	R\$ 55.371,89	R\$ 86.964,20	R\$ 43.115,31	R\$ 31.754,08
Gêneros alimentícios	R\$ 84.937,35	R\$ 21.136,60	R\$ 19.886,05	R\$ 22.566,66	R\$ 21.348,04
Outros materiais de consumo	R\$ 66.864,97	R\$ 16.684,84	R\$ 14.397,92	R\$ 18.720,57	R\$ 17.061,64
Serviços médicos (*)	R\$ 3.136.347,08	R\$ 774.621,08	R\$ 829.093,89	R\$ 704.339,19	R\$ 828.292,92
Outros serviços de terceiros	R\$ 549.424,55	R\$ 110.730,76	R\$ 152.804,23	R\$ 140.507,15	R\$ 145.382,41
Peças de Manutenção	R\$ 33.852,67	R\$ 30.602,86	R\$ 445,00	R\$ 1.695,16	R\$ 1.109,64
Locações diversas	R\$ 68.077,62	R\$ 33.355,52	R\$ 17.136,55	R\$ 15.730,83	R\$ 1.854,72
Utilidades públicas (7)	R\$ 83.810,33	R\$ 23.023,86	R\$ 20.143,57	R\$ 20.871,84	R\$ 19.771,06
Combustível	R\$ 2.225,80	R\$ 2.225,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 172.587,38	R\$ 1.041,06	R\$ 53.079,60	R\$ 37.641,27	R\$ 80.825,45
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.072,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.072,16	R\$ -
Outras despesas	R\$ 28.687,08	R\$ -	R\$ 3.788,85	R\$ 7.500,93	R\$ 17.397,29
TOTAL	R\$ 7.243.567,62	R\$ 1.776.718,07	R\$ 1.826.691,12	R\$ 1.675.058,47	R\$ 1.965.099,97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Total de Despesas Contabilizadas 2º Quadrimestre	Despesas Contabilizadas 05/2022	Despesas Contabilizadas 06/2022	Despesas Contabilizadas 07/2022	Despesas Contabilizadas 08/2022
Recursos humanos - CLT (5)	R\$ 2.520.742,12	R\$ 620.694,01	R\$ 598.828,84	R\$ 699.751,73	R\$ 601.467,54
Recolh - Serv.Terceiros (6)	R\$ 182.890,98	R\$ 70.374,94	R\$ 34.148,94	R\$ 45.272,37	R\$ 33.094,73
Medicamentos	R\$ 535.308,46	R\$ 238.148,51	R\$ 163.084,62	R\$ 38.671,39	R\$ 95.403,93
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 279.752,43	R\$ 114.924,93	R\$ 78.875,16	R\$ 21.870,84	R\$ 64.081,51
Gêneros alimentícios	R\$ 103.066,92	R\$ 38.720,38	R\$ 17.974,49	R\$ 19.031,87	R\$ 27.340,17
Outros materiais de consumo	R\$ 79.498,36	R\$ 29.009,85	R\$ 17.527,34	R\$ 11.889,48	R\$ 21.071,69
Serviços médicos (*)	R\$ 3.137.614,06	R\$ 775.888,06	R\$ 829.093,89	R\$ 704.339,19	R\$ 828.292,92
Outros serviços de terceiros	R\$ 594.451,53	R\$ 141.321,26	R\$ 152.457,06	R\$ 138.790,85	R\$ 161.882,36
Peças de Manutenção	R\$ 22.119,34	R\$ 2.056,79	R\$ 6.377,84	R\$ 6.996,85	R\$ 6.687,86
Locações diversas	R\$ 116.172,74	R\$ 45.542,39	R\$ 35.033,99	R\$ 10.285,52	R\$ 25.310,84
Utilidades públicas (7)	R\$ 83.813,82	R\$ 23.027,35	R\$ 20.143,57	R\$ 20.871,84	R\$ 19.771,06
Combustível	R\$ 2.382,89	R\$ 2.382,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais perman (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 146.166,33	R\$ 2.849,32	R\$ 8.846,60	R\$ 84.692,86	R\$ 49.777,56
Despesas financ. e bancárias	R\$ 1.072,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.072,16	R\$ -
Outras despesas	R\$ 13.913,62	R\$ 1.246,00	R\$ 4.411,85	R\$ 6.397,07	R\$ 1.858,70
TOTAL	R\$ 7.818.965,76	R\$ 2.106.186,68	R\$ 1.966.804,19	R\$ 1.809.934,02	R\$ 1.936.040,87

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.761.251,84
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.001.258,18
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 7.818.965,76
SALDO OPERACIONAL NO EXERCÍCIO	R\$ 182.292,42
RECURSOS PRÓPRIOS NO EXERCÍCIO	R\$ 240.006,34
SALDO OPERACIONAL COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -57.713,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 182.292,42

OBS: O valor de (R\$ -57.713,92) representa o saldo deficitário para os custeios dos serviços SUS



Hospital
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO !!!!