



**Hospital  
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2023**

# DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	TIPO	VALORES REPASSADOS(R\$)
30/10/2023		01/11/2023	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
30/10/2023		06/11/2023	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
30/10/2023		08/11/2023	Termo de Fomento	R\$ 101.666,66
06/11/2023	R\$ 801.666,67	10/11/2023	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
06/11/2023		14/11/2023	Termo de Fomento	R\$ 300.000,00
06/11/2023		17/11/2023	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
06/11/2023		21/11/2023	Termo de Fomento	R\$ 101.666,67
21/11/2023	R\$ 801.666,67	21/11/2023	Termo de Fomento	R\$ 599.999,99
21/11/2023		30/11/2023	Termo de Fomento	R\$ 201.666,67
30/11/2023	R\$ 801.666,67	30/11/2023	Termo de Fomento	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 167.051,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.104.999,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.272.051,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 55.829,39
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				R\$ 30.000,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 2.297.881,20

OBS: Nos dia 01, 06 e 08 de novembro foi depositado R\$501.000,66 referente ao repasse de 30 de outubro. O repasse total referente ao mês de novembro foi de R\$ 1.603.333,33 ficando pendente a parcela do dia 30 de novembro no valor de R\$801.666,67.

# DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS	
Recursos humanos - CLT (5)	novembro-23	R\$	872.430,43
Recolh - Serv.Terceiros (6)	novembro-23	R\$	31.802,34
Medicamentos	novembro-23	R\$	110.373,50
Material médico e hospitalar (*)	novembro-23	R\$	57.524,95
Gêneros alimentícios	novembro-23	R\$	26.755,48
Outros materiais de consumo	novembro-23	R\$	20.133,48
Serviços médicos (*)	novembro-23	R\$	695.560,62
Outros serviços de terceiros	novembro-23	R\$	221.701,57
Peças de Manutenção	novembro-23	R\$	7.870,00
Locações diversas	novembro-23	R\$	16.204,67
Utilidades públicas (7)	novembro-23	R\$	33.021,11
Combustível	novembro-23	R\$	-
Bens e materiais perman (8)	novembro-23	R\$	-
Obras	novembro-23	R\$	169,20
Despesas financ. e bancárias	novembro-23	R\$	-
Outras despesas	novembro-23	R\$	2.667,18
TOTAL		R\$	2.096.214,53

# DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 2.327.881,20
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 2.096.214,53
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		R\$ 30.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 201.666,67
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		R\$ 1.421,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>R\$ 201.666,67</b>
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 201.666,67
	Saldo em Aplicações	R\$ 277.588,26
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>		<b>R\$ 479.254,93</b>

No dia 30 de novembro foi depositado R\$ 201.666,67 referente a segunda parcela de 20/11/2023, no entanto o montante foi transferido às 17h57, impossibilitando que o mesmo fosse utilizado para o pagamento de despesas dentro do mês.



**Hospital  
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**