



**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            |
| <b>TOTAL</b>                          |                       | <b>R\$</b>     | <b>2.096.214,53</b> |

# 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 | R\$                 | <b>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    |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                                  | R\$                 | <b>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!