



Hospital
São Luiz
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 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\$)
30/11/2023		01/12/2023	Termo de Fomento	R\$ 180.000,00
30/11/2023		05/12/2023	Termo de Fomento	R\$ 321.666,67
05/12/2023		05/12/2023	Recurso Piso Salarial	R\$ 49.666,34
30/11/2023		08/12/2023	Termo de Fomento	R\$ 300.000,00
05/12/2023	R\$ 801.666,67	11/12/2023	Termo de Fomento	R\$ 305.000,00
05/12/2023		12/12/2023	Termo de Fomento	R\$ 100.000,00
05/12/2023		15/12/2023	Termo de Fomento	R\$ 128.000,00
05/12/2023		20/12/2023	Termo de Fomento	R\$ 268.666,67
20/12/2023	R\$ 801.666,67	28/12/2023	Termo de Fomento	R\$ 351.333,33
20/12/2023		28/12/2023	Termo de Fomento	R\$ 450.333,34
28/12/2023	R\$ 801.666,67	28/12/2023	Termo de Fomento	R\$ 249.666,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 201.666,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.704.333,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 278.120,02
(D) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.184.119,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 3.184.119,71

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
Recursos humanos - CLT (5)	dezembro-23	R\$ 1.228.317,29
Recolh - Serv.Terceiros (6)	dezembro-23	R\$ 29.936,25
Medicamentos	dezembro-23	R\$ 125.549,49
Material médico e hospitalar (*)	dezembro-23	R\$ 100.393,74
Gêneros alimentícios	dezembro-23	R\$ 40.016,75
Outros materiais de consumo	dezembro-23	R\$ 33.547,64
Serviços médicos (*)	dezembro-23	R\$ 986.409,47
Outros serviços de terceiros	dezembro-23	R\$ 498.403,88
Peças de Manutenção	dezembro-23	R\$ 3.330,00
Locações diversas	dezembro-23	R\$ 51.152,35
Utilidades públicas (7)	dezembro-23	R\$ 20.261,54
Combustível	dezembro-23	R\$ -
Bens e materiais permanentes (8)	dezembro-23	R\$ -
Obras	dezembro-23	R\$ 675,30
Despesas financeiras e bancárias	dezembro-23	R\$ -
Outras despesas	dezembro-23	R\$ 60.393,09
TOTAL		R\$ 3.178.386,79

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.184.119,71
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 3.178.386,79
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.732,91
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES	R\$ 531,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 5.732,91
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C
	Saldo em Aplicações
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 5.732,91



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!