



**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

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO 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 perman (8)	dezembro-23	R\$ -
Obras	dezembro-23	R\$ 675,30
Despesas financ. 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	R\$ 5.732,91
	Saldo em Aplicações	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	5.732,91



Hospital  
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**