



**Hospital  
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2023**

# DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA DO REPASSE | VALORES PAGOS  | DESCRIPTIVO DO REPASSE | TOTAL VALORES<br>REPASSADOS |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 05/01/2023      | R\$ 646.770,98 | Contrato               | R\$ 646.770,98              |
| 20/01/2023      | R\$ 646.770,98 | Contrato               | R\$ 646.770,98              |
| 30/01/2023      | R\$ 646.771,00 | Contrato               | R\$ 646.771,00              |

## DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                | R\$        | 199,88              |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                             | R\$        | 1.940.312,96        |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS  | R\$        | -                   |
| PROVISIONAMENTO DE RECURSO - (DEVIDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL) | R\$        | -                   |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                 | <b>R\$</b> | <b>2.092.967,47</b> |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO (FONTE PRIVADA)           | -R\$       | 250.000,00          |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 | R\$        | 1.690.512,84        |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |   |  |  |
|---|---|--|---|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS: TESOURO (4)        |   |  |   |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA      | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTAB. EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTAB NESTE<br>EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESSE EXERCÍCIO<br>(R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTAB NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |  |
| Recursos humanos - CLT (5)              | R\$ 593.422,96                                      | R\$ 206.568,41   | R\$ 75.318,24   | R\$ 281.886,65  | R\$ 518.104,72   |  |
| Recolh - Serv.Terceiros (6)             | R\$ 30.956,55                                       | R\$ 29.367,06  | R\$ -   | R\$ 29.367,06   | R\$ 30.956,55  |  |
| Medicamentos                            | R\$ 131.858,99                                      | R\$ 102.950,18   | R\$ -   | R\$ 102.950,18  | R\$ 131.858,99   |  |
| Material médico e hospitalar (*)        | R\$ 64.648,46                                       | R\$ 42.482,32  | R\$ -   | R\$ 42.482,32   | R\$ 64.648,46  |  |
| Gêneros alimentícios                    | R\$ 23.586,44                                       | R\$ 20.127,63  | R\$ 4.960,59  | R\$ 25.088,22   | R\$ 18.625,85  |  |
| Outros materiais de consumo             | R\$ 22.315,79                                       | R\$ 9.689,68   | R\$ 5.426,07  | R\$ 15.115,75   | R\$ 16.889,72  |  |
| Serviços médicos (*)                    | R\$ 890.883,54                                      | R\$ 1.313,90   | R\$ 890.883,54  | R\$ 892.197,44  | R\$ -  |  |
| Outros serviços de terceiros            | R\$ 155.986,66                                      | R\$ 5.498,18   | R\$ 145.272,88  | R\$ 150.771,06  | R\$ 10.713,78  |  |
| Peças de Manutenção                     | R\$ 5.237,94  | R\$ 1.585,25   | R\$ 2.069,64  | R\$ 3.654,89  | R\$ 3.168,30   |  |
| Locações diversas                       | R\$ 20.540,11                                       | R\$ 18.515,53  | R\$ 4.046,18  | R\$ 22.561,71   | R\$ 16.493,93  |  |
| Utilidades públicas (7)                 | R\$ 37.545,89                                       | R\$ 4.084,81   | R\$ 22.451,57   | R\$ 26.536,38   | R\$ 15.094,32  |  |
| Combustível                             | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Bens e materiais perman (8)             | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Obras                                   | R\$ 27.585,56                                       | R\$ 10.098,42  | R\$ -   | R\$ 10.098,42   | R\$ 27.585,56  |  |
| Despesas financ. e bancárias            | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |  |
| Outras despesas                         | R\$ 7.850,48  | R\$ 5.741,40   | R\$ -   | R\$ 5.741,40  | R\$ 7.850,48   |  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>R\$ 2.012.419,37</b>                             | <b>R\$ 458.022,77</b>  | <b>R\$ 1.150.428,71</b>   | <b>R\$ 1.608.451,48</b>                                     | <b>R\$ 861.990,66</b>  |  |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|  |      |              |
|--|------|--------------|
| SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO                           | R\$  | 199,88       |
| RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                       | R\$  | 1.940.312,96 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO              | R\$  | 1.940.512,84 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                            | R\$  | 1.608.451,48 |
| DESPESAS A SEREM PAGAS NOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS         | R\$  | 861.990,66   |
| SALDO OPERACIONAL NO EXERCÍCIO                         | R\$  | 82.061,36    |
| RECURSOS PRÓPRIOS NO EXERCÍCIO                         | -R\$ | 250.000,00   |
| SALDO OPERACIONAL COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS | -R\$ | 167.938,64   |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                           | R\$  | -            |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                       | R\$  | -            |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE  | R\$  | 82.061,36    |



Hospital  
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**