



Hospital
São Luiz
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2023

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA DO REPASSE	VALORES PAGOS	DESCRITIVO DO REPASSE	TOTAL VALORES 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 DISPONIVEIS 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	R\$ 2.092.967,47
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO (FONTE PRIVADA)	-R\$ 250.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.690.512,84

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOURO (4)						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTAB. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTAB NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESSE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTAB NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (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 permanentes (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 financeiras 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	
TOTAL	R\$ 2.012.419,37	R\$ 458.022,77	R\$ 1.150.428,71	R\$ 1.608.451,48	R\$ 861.990,66	

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!