



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2023

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA DO REPASSE	VALORES PAGOS	DESCRIPTIVO DO REPASSE	TOTAL VALORES REPASSADOS
06/02/2023	R\$ 646.770,98	Contrato	R\$ 646.770,98
17/02/2023	R\$ 646.770,98	Contrato	R\$ 646.770,98
28/02/2023	R\$ 646.771,00	Contrato	R\$ 646.771,00

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	82.061,36
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\$	60.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	2.082.374,32

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOIRO (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 EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTAB NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos - CLT (5)	R\$ 676.624,44	R\$ 539.340,70	R\$ 118.091,67	R\$ 657.432,37	R\$ 558.532,77
Recolh - Serv.Terceiros (6)	R\$ 29.239,82	R\$ 30.956,55	R\$ -	R\$ 30.956,55	R\$ 29.239,82
Medicamentos	R\$ 119.622,39	R\$ 122.584,42	R\$ 351,00	R\$ 122.935,42	R\$ 119.271,39
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 61.433,24	R\$ 61.897,40	R\$ 1.591,29	R\$ 63.488,69	R\$ 59.841,95
Gêneros alimentícios	R\$ 27.553,62	R\$ 18.625,85	R\$ 7.328,02	R\$ 25.953,87	R\$ 20.225,60
Outros materiais de consumo	R\$ 21.195,99	R\$ 16.555,33	R\$ 4.065,50	R\$ 20.620,83	R\$ 17.130,49
Serviços médicos (*)	R\$ 863.629,85	R\$ -	R\$ 861.283,60	R\$ 861.283,60	R\$ 2.346,25
Outros serviços de terceiros	R\$ 171.463,96	R\$ 10.713,78	R\$ 162.272,43	R\$ 172.986,21	R\$ 9.191,53
Peças de Manutenção	R\$ 1.674,60	R\$ 1.676,65	R\$ 298,00	R\$ 1.974,65	R\$ 1.376,60
Locações diversas	R\$ 30.426,97	R\$ 16.493,93	R\$ 4.200,32	R\$ 20.694,25	R\$ 26.226,65
Utilidades públicas (7)	R\$ 31.238,94	R\$ 2.543,17	R\$ 28.693,24	R\$ 31.236,41	R\$ 2.545,70
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais perman (8)	R\$ 38,89	R\$ -	R\$ 38,89	R\$ 38,89	R\$ -
Obras	R\$ 1.166,92	R\$ 17.852,50	R\$ -	R\$ 17.852,50	R\$ 1.166,92
Despesas financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 5.599,96	R\$ 830,00	R\$ 470,36	R\$ 1.300,36	R\$ 5.129,60
TOTAL	R\$ 2.040.909,59	R\$ 840.070,28	R\$ 1.188.684,32	R\$ 2.028.754,60	R\$ 852.225,27

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$	82.061,36
RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.940.312,96
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.022.374,32
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.028.754,60
DESPESAS A SEREM PAGAS NOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS	R\$	852.225,27
SALDO OPERACIONAL NO EXERCÍCIO	R\$	53.619,72
RECURSOS PRÓPRIOS NO EXERCÍCIO	R\$	60.000,00
SALDO OPERACIONAL COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS	-R\$	6.380,28 *
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	53.619,72

* Foram utilizado 260.000,00 de recursos próprios do quais R\$ 200.000,00 foram devolvidos.



Hospital
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!