



**Hospital  
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2023**

# DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA DO REPASSE	VALORES PAGOS	DESCRIPTIVO DO REPASSE	TOTAL VALORES REPASSADOS
06/03/2023	R\$ 646.770,98	Contrato	R\$ 646.770,98
20/03/2023	R\$ 646.770,98	Contrato	R\$ 646.770,98
30/03/2023	R\$ 646.771,00	Contrato	R\$ 646.771,00

## DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	53.619,72
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>1.993.932,68</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO (FONTE PRIVADA)	R\$	22.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	2.015.932,68

# DEMONSTRATIVO 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 EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTAB NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos - CLT (5)	R\$ 663.930,80	R\$ 558.532,77	R\$ 96.824,01	R\$ 655.356,78	R\$ 567.106,79
Recolh - Serv.Terceiros (6)	R\$ 23.775,55	R\$ 29.239,82	R\$ -	R\$ 29.239,82	R\$ 23.775,55
Medicamentos	R\$ 131.290,42	R\$ 133.889,95	R\$ 10.861,53	R\$ 144.751,48	R\$ 120.428,89
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 61.610,03	R\$ 62.593,01	R\$ 2.375,24	R\$ 64.968,25	R\$ 59.234,79
Gêneros alimentícios	R\$ 31.494,15	R\$ 20.225,60	R\$ 7.724,22	R\$ 27.949,82	R\$ 23.769,93
Outros materiais de consumo	R\$ 23.453,14	R\$ 18.144,62	R\$ 6.183,46	R\$ 24.328,08	R\$ 17.269,68
Serviços médicos (*)	R\$ 772.775,90	R\$ -	R\$ 772.775,90	R\$ 772.775,90	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 134.671,97	R\$ 8.641,53	R\$ 127.163,46	R\$ 135.804,99	R\$ 7.508,51
Peças de Manutenção	R\$ 5.312,29	R\$ 2.464,95	R\$ 115,84	R\$ 2.580,79	R\$ 5.196,45
Locações diversas	R\$ 25.565,97	R\$ 26.226,65	R\$ 5.462,23	R\$ 31.688,88	R\$ 20.103,74
Utilidades públicas (7)	R\$ 36.311,21	R\$ 2.545,70	R\$ 36.311,21	R\$ 38.856,91	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais perman (8)	R\$ 649,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 649,60
Obras	R\$ 13.993,36	R\$ 10.561,68	R\$ 43,00	R\$ 10.604,68	R\$ 13.950,36
Despesas financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 386,30	R\$ 5.129,60	R\$ 386,30	R\$ 5.515,90	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.925.220,69</b>	<b>R\$ 878.195,88</b>	<b>R\$ 1.066.226,40</b>	<b>R\$ 1.944.422,28</b>	<b>R\$ 858.994,29</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$	53.619,72
RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.940.312,96
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.993.932,68
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	1.944.422,28
DESPESAS A SEREM PAGAS NOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS	R\$	858.994,29
SALDO OPERACIONAL NO EXERCÍCIO	R\$	71.510,40
RECURSOS PRÓPRIOS NO EXERCÍCIO	R\$	22.000,00*
SALDO OPERACIONAL SEM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	49.510,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	71.510,40

\*Foram utilizado 212.000,00 de recursos próprios, dos quais R\$ 190.000,00 foram devolvidos.



Hospital  
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**