



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2023

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA DO REPASSE	VALORES PAGOS	DESCRIPTIVO DO REPASSE	TOTAL VALORES REPASSADOS
06/04/2023	R\$ 801.666,67	Termo de Fomento	R\$ 801.666,67
20/04/2023	R\$ 801.666,67	Termo de Fomento	R\$ 801.666,67
28/04/2023	R\$ 801.666,66	Termo de Fomento	R\$ 801.666,66

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	71.510,40
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	2.405.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
PROVISIONAMENTO DE RECURSO - (DEVIDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL)	R\$	-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$	2.476.510,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO (FONTE PRIVADA)	R\$	28.591,80
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	2.505.102,20

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\$ 670.878,71	R\$ 566.687,52	R\$ 108.466,87	R\$ 675.154,39	R\$ 562.411,84	
Recolh - Serv.Terceiros (6)	R\$ 27.137,99	R\$ 23.775,55	R\$ -	R\$ 23.775,55	R\$ 27.137,99	
Medicamentos	R\$ 71.774,60	R\$ 123.720,89	R\$ 7.609,09	R\$ 131.329,98	R\$ 64.165,51	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 68.975,01	R\$ 59.122,95	R\$ 6.986,71	R\$ 66.109,66	R\$ 61.988,30	
Gêneros alimentícios	R\$ 30.460,81	R\$ 20.477,93	R\$ 10.805,13	R\$ 31.283,06	R\$ 19.655,68	
Outros materiais de consumo	R\$ 21.313,46	R\$ 15.902,18	R\$ 14.873,73	R\$ 30.775,91	R\$ 6.439,73	
Serviços médicos (*)	R\$ 841.268,94	R\$ -	R\$ 841.268,94	R\$ 841.268,94	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 252.583,40	R\$ 8.430,03	R\$ 245.040,82	R\$ 253.470,85	R\$ 7.542,58	
Peças de Manutenção	R\$ 3.005,00	R\$ 5.173,15	R\$ 2.342,50	R\$ 7.515,65	R\$ 662,50	
Locações diversas	R\$ 26.627,70	R\$ 20.463,74	R\$ 6.154,73	R\$ 26.618,47	R\$ 20.472,97	
Utilidades públicas (7)	R\$ 44.157,03	R\$ 998,70	R\$ 43.331,89	R\$ 44.330,59	R\$ 825,14	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais perman (8)	R\$ 1.193,40	R\$ 649,60	R\$ 1.193,40	R\$ 1.843,00	R\$ -	
Obras	R\$ 14.692,75	R\$ 9.806,42	R\$ 8.781,03	R\$ 18.587,45	R\$ 5.911,72	
Despesas financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 30.125,00	R\$ -	R\$ 29.387,00	R\$ 29.387,00	R\$ 738,00	
TOTAL	R\$ 2.104.193,80	R\$ 855.208,66	R\$ 1.326.241,84	R\$ 2.181.450,50	R\$ 777.951,96	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$	71.510,40
RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.405.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.476.510,40
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.181.450,50
DESPESAS A SEREM PAGAS NOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS	R\$	387.286,65
SALDO OPERACIONAL NO EXERCÍCIO	R\$	233.651,70
RECURSOS PRÓPRIOS NO EXERCÍCIO	R\$	28.591,80*
SALDO OPERACIONAL SEM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	233.651,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	233.651,70

* Foi utilizado 28.591,80 de recursos próprios, para cobertura da conta em razão de bloqueio judicial



Hospital
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!