



Hospital
São Luiz
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2023

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	TIPO	VALORES REPASSADOS(R\$)
05/06/2023	R\$ 801.666,67	05/06/2023	Termo de Fomento	R\$ 801.666,67
20/06/2023	R\$ 801.666,67	20/06/2023	Termo de Fomento	R\$ 801.666,67
30/06/2023	R\$ 801.666,66	30/06/2023	Termo de Fomento	R\$ 801.666,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.144,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.405.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.318,55
(D) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.425.462,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				R\$ 30.000,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 2.395.462,73

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
Recursos humanos - CLT (5)	junho-23	R\$ 731.257,58
Recolh - Serv.Terceiros (6)	junho-23	R\$ 25.559,53
Medicamentos	junho-23	R\$ 160.383,67
Material médico e hospitalar (*)	junho-23	R\$ 81.610,07
Gêneros alimentícios	junho-23	R\$ 40.060,98
Outros materiais de consumo	junho-23	R\$ 33.052,80
Serviços médicos (*)	junho-23	R\$ 854.229,12
Outros serviços de terceiros	junho-23	R\$ 379.872,66
Peças de Manutenção	junho-23	R\$ 1.807,77
Locações diversas	junho-23	R\$ 28.518,61
Utilidades públicas (7)	junho-23	R\$ 36.048,50
Combustível	junho-23	R\$ -
Bens e materiais perman (8)	junho-23	R\$ -
Obras	junho-23	R\$ 4.385,89
Despesas financ. e bancárias	junho-23	R\$ -
Outras despesas	junho-23	R\$ 5.215,30
TOTAL		R\$ 2.382.002,48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.425.462,73
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.382.002,48
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO	R\$	30.000,00 *
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	13.460,25
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES	R\$	585,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	13.460,25
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 13.460,25
	Saldo em Aplicações	R\$ 120.585,36
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	134.045,61

*Foi provisionado R\$30.000,00 de recursos, para pagamento do 13º em dezembro



Hospital
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!