



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 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\$) |
| 05/07/2023 | R\$ 801.666,67 | 06/07/2023 | Termo de Fomento | R\$ 801.666,67 |
| 20/07/2023 | R\$ 801.666,67 | 21/07/2023 | Termo de Fomento | R\$ 801.666,67 |
| 30/07/2023 | R\$ 801.666,66 | 31/07/2023 | Termo de Fomento | R\$ 801.666,66 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 13.460,25 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 2.405.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | -R\$ 1,55 |
| (D) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 2.418.458,70 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | |
| (G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO | | | | |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G) | | | | R\$ 2.418.458,70 |

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERIODO DE REALIZAÇÃO | DESPESAS PAGAS |
| Recursos humanos - CLT (5) | julho-23 | R\$ 750.899,22 |
| Recolh - Serv.Terceiros (6) | julho-23 | R\$ 30.031,51 |
| Medicamentos | julho-23 | R\$ 153.293,45 |
| Material médico e hospitalar (*) | julho-23 | R\$ 94.653,21 |
| Gêneros alimentícios | julho-23 | R\$ 50.942,23 |
| Outros materiais de consumo | julho-23 | R\$ 27.370,50 |
| Serviços médicos (*) | julho-23 | R\$ 821.208,84 |
| Outros serviços de terceiros | julho-23 | R\$ 189.468,53 |
| Peças de Manutenção | julho-23 | R\$ 169,00 |
| Locações diversas | julho-23 | R\$ 35.233,55 |
| Utilidades públicas (7) | julho-23 | R\$ 32.411,60 |
| Combustível | julho-23 | R\$ - |
| Bens e materiais perman (8) | julho-23 | R\$ - |
| Obras | julho-23 | R\$ 915,70 |
| Despesas financ. e bancárias | julho-23 | R\$ - |
| Outras despesas | julho-23 | R\$ 5.334,20 |
| TOTAL | | R\$ 2.191.931,54 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | R\$ 2.418.458,70 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | | R\$ 2.191.931,54 |
| RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO | | |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 226.527,16 |
| RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES | | R\$ 585,36 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ 226.527,16 |
| BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1 | Saldo em C/C | R\$ 226.527,16 |
| | Saldo em Aplicações | R\$ 152.435,07 |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL | | R\$ 378.962,23 |

OBS: Pagamento do serviço de Remoção e provisionamento de 13º foram feitos no início de Agosto



Hospital
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!