



**Hospital**  
**São Luiz**  
Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2023**

# DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS 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) REPASSE 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

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO 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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.191.931,54</b>

# DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
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\$ <b>226.527,16</b>
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
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>		<b>R\$ 378.962,23</b>

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



**Hospital  
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**