



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2024

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\$)
20/09/2024		01/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 161.646,22
30/09/2024		01/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 638.353,78
30/09/2024		04/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 163.312,88
03/10/2024	R\$ 801.666,67	08/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
03/10/2024		10/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 250.000,00
03/10/2024		16/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 200.000,80
03/10/2024		18/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 151.665,87
18/10/2024	R\$ 801.666,67	22/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 350.000,00
18/10/2024		23/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
18/10/2024		24/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
18/10/2024		24/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 50.000,00
18/10/2024		30/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 101.666,67
30/10/2024	R\$ 801.666,66	30/10/2024	Termo de Fomento	R\$ 58.333,33
16/10/2024	R\$ 61.714,85	16/10/2024	Recurso Piso Sal. Enf	R\$ 61.714,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.018,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.686.694,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.699.712,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 30.000,00
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 2.729.712,81

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
Recursos humanos - CLT (5)	outubro-24	R\$ 945.606,02
Recolh - Serv.Terceiros (6)	outubro-24	R\$ 39.638,25
Medicamentos	outubro-24	R\$ 132.814,25
Material médico e hospitalar (*)	outubro-24	R\$ 81.890,75
Gêneros alimentícios	outubro-24	R\$ 38.344,41
Outros materiais de consumo	outubro-24	R\$ 20.730,25
Serviços médicos (*)	outubro-24	R\$ 956.619,82
Outros serviços de terceiros	outubro-24	R\$ 341.418,02
Peças de Manutenção	outubro-24	R\$ -
Locações diversas	outubro-24	R\$ 25.428,85
Utilidades públicas (7)	outubro-24	R\$ 30.109,72
Combustível	outubro-24	R\$ -
Bens e materiais perman (8)	outubro-24	R\$ -
Obras	outubro-24	R\$ 3.141,52
Despesas financ. e bancárias	outubro-24	R\$ -
Outras despesas	outubro-24	R\$ 12.005,98
TOTAL		R\$ 2.627.747,84

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 2.729.712,81
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 2.627.747,84
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS		R\$ 5.773,38
VALORES DEVOLVIDOS AOS RECURSOS PROPRIOS		R\$ 65.000,00
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO		
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 42.738,35
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		R\$ 44,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 42.738,35
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 42.738,35
	Saldo em Aplicações	R\$ 7.793,67
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$ 50.532,02



Hospital
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!