



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	PERÍODO 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 PRÓPRIOS	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!