



Hospital
São Luiz
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2024

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\$)
30/10/2024		01/11/2024	Termo de Fomento	R\$ 72.000,00
30/10/2024		05/11/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
30/10/2024		06/11/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
30/10/2024		07/11/2024	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
30/10/2024		12/11/2024	Termo de Fomento	R\$ 171.333,33
04/11/2024	R\$ 801.666,67	14/11/2024	Termo de Fomento	R\$ 220.000,00
04/11/2024		22/11/2024	Termo de Fomento	R\$ 459.228,87
04/11/2024		28/11/2024	Termo de Fomento	R\$ 122.437,80
19/11/2024	R\$ 801.666,67	28/11/2024	Termo de Fomento	R\$ 127.562,20
19/11/2024		29/11/2024	Termo de Fomento	R\$ 300.000,00
			Termo de Fomento	
29/11/2024	R\$ 801.666,66		Termo de Fomento	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42.738,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.972.562,20
(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\$ 2.015.300,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 469.000,00
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.484.300,55

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
101	Recursos humanos - CLT (5)	novembro-24	R\$ 964.743,18
102	Recolh - Serv.Terceiros (6)	novembro-24	R\$ 39.801,18
103	Medicamentos	novembro-24	R\$ 105.674,51
104	Material médico e hospitalar (*)	novembro-24	R\$ 68.011,36
105	Gêneros alimentícios	novembro-24	R\$ 37.262,93
106	Outros materiais de consumo	novembro-24	R\$ 23.051,68
107	Serviços médicos (*)	novembro-24	R\$ 907.103,96
108	Outros serviços de terceiros	novembro-24	R\$ 262.418,10
109	Peças de Manutenção	novembro-24	R\$ 2.810,00
110	Locações diversas	novembro-24	R\$ 16.299,32
111	Utilidades públicas (7)	novembro-24	R\$ 30.965,78
112	Combustível	novembro-24	R\$ -
113	Bens e materiais perman (8)	novembro-24	R\$ -
114	Obras	novembro-24	R\$ -
115	Despesas financ. e bancárias	novembro-24	R\$ -
116	Outras despesas	novembro-24	R\$ 660,34
TOTAL			R\$ 2.458.802,34

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.484.300,55
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.458.802,34
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS	R\$	5.277,82
VALORES DEVOLVIDOS AOS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	5.000,00
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO		
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	25.776,03
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES	R\$	44,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	25.776,03
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 25.776,03
	Saldo em Aplicações	R\$ 7.838,22
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	33.614,25



Hospital
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!