



**Hospital  
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 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\$)
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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 2.484.300,55</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

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

# 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
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>33.614,25</b>



Hospital  
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**