



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 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\$)
19/11/2024		03/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 300.000,00
19/11/2024		06/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 74.104,47
29/11/2024		06/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 225.895,53
29/11/2024		06/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
29/11/2024		10/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 304.595,23
29/11/2024		12/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 100.000,00
29/11/2024		23/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 21.175,90
04/12/2024	R\$ 611.211,62	20/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 428.824,10
04/12/2024		23/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 100.000,00
04/12/2024		27/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 82.387,52
20/12/2024	R\$ 611.211,63	27/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 114.683,91
20/12/2024		27/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
20/12/2024		30/12/2024	Termo de Fomento	R\$ 300.000,00
30/12/2024	R\$ 611.211,63		Termo de Fomento	
03/12/2024	R\$ 61.714,85	03/12/2024	Recurso Piso Sal. Enf	R\$ 61.714,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25.776,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.413.381,51
(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\$ 2.439.157,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 60.000,00
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.499.157,54

# DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
101	Recursos humanos - CLT (5)	dezembro-24	R\$ 1.167.657,83
102	Recolh - Serv.Terceiros (6)	dezembro-24	R\$ 37.861,39
103	Medicamentos	dezembro-24	R\$ 78.607,17
104	Material médico e hospitalar (*)	dezembro-24	R\$ 62.241,96
105	Gêneros alimentícios	dezembro-24	R\$ 39.477,75
106	Outros materiais de consumo	dezembro-24	R\$ 17.881,03
107	Serviços médicos (*)	dezembro-24	R\$ 732.950,18
108	Outros serviços de terceiros	dezembro-24	R\$ 267.788,91
109	Peças de Manutenção	dezembro-24	R\$ 3.184,40
110	Locações diversas	dezembro-24	R\$ 26.291,19
111	Utilidades públicas (7)	dezembro-24	R\$ 32.619,15
112	Combustível	dezembro-24	R\$ -
113	Bens e materiais perman (8)	dezembro-24	R\$ -
114	Obras	dezembro-24	R\$ -
115	Despesas financ. e bancárias	dezembro-24	R\$ -
116	Outras despesas	dezembro-24	R\$ 367,50
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.466.928,46</b>

# DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.499.157,54
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.466.928,46
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS	R\$	6.301,01
VALORES DEVOLVIDOS AOS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	10.000,00
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO	R\$	7.882,86
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	36.412,95
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES	R\$	44,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	<b>36.412,95</b>
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 36.412,95
	Saldo em Aplicações	R\$ -
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	R\$	<b>36.412,95</b>



**Hospital  
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**