



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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 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\$)
28/12/2023		05/01/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
28/12/2023		09/01/2024	Termo de Fomento	R\$ 400.000,00
12/01/2024		12/01/2024	Recurso Piso Salarial	R\$ 84.311,83
28/12/2023		17/01/2024	Termo de Fomento	R\$ 2.000,00
04/01/2024	R\$ 801.666,67	17/01/2024	Termo de Fomento	R\$ 350.000,00
04/01/2024		19/01/2024	Termo de Fomento	R\$ 451.666,67
19/01/2024	R\$ 801.666,67	22/01/2024	Termo de Fomento	R\$ 300.000,00
19/01/2024		31/01/2024	Termo de Fomento	R\$ 390.000,00
19/01/2024		31/01/2024	Termo de Fomento	R\$ 60.000,00
29/01/2024		29/01/2024	Recurso Piso Salarial	R\$ 49.871,64
28/12/2023	R\$ 801.666,67	28/12/2023	Termo de Fomento	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.732,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.237.850,14
(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\$ 2.243.583,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 2.243.583,05

# DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
Recursos humanos - CLT (5)	janeiro-24	R\$ 798.091,34
Recolh - Serv.Terceiros (6)	janeiro-24	R\$ 29.509,05
Medicamentos	janeiro-24	R\$ 96.520,87
Material médico e hospitalar (*)	janeiro-24	R\$ 48.383,87
Gêneros alimentícios	janeiro-24	R\$ 25.522,27
Outros materiais de consumo	janeiro-24	R\$ 17.091,46
Serviços médicos (*)	janeiro-24	R\$ 915.361,91
Outros serviços de terceiros	janeiro-24	R\$ 210.991,12
Peças de Manutenção	janeiro-24	R\$ 3.330,00
Locações diversas	janeiro-24	R\$ 4.929,69
Utilidades públicas (7)	janeiro-24	R\$ 41.605,35
Combustível	janeiro-24	R\$ -
Bens e materiais permanentes (8)	janeiro-24	R\$ -
Obras	janeiro-24	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	janeiro-24	R\$ -
Outras despesas	janeiro-24	R\$ 1.222,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.192.559,53</b>

# DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.243.583,05
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.192.559,53
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO	R\$	35.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	16.023,52
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	<b>16.023,52</b>
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 16.023,52
	Saldo em Aplicações	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	<b>16.023,52</b>



Hospital  
São Luiz  
Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!