



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2024

DEMONSTRATIVO 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\$)
29/05/2024		04/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 340.000,00
29/05/2024		07/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 300.000,00
29/05/2024		11/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 161.666,66
05/06/2024	R\$ 801.666,67	11/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 138.333,34
05/06/2024		12/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
05/06/2024		13/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 120.000,00
05/06/2024		18/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
05/06/2024		19/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 100.000,00
05/06/2024		20/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 143.333,33
20/06/2024	R\$ 801.666,67	21/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 175.000,00
20/06/2024		25/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 100.000,00
20/06/2024		28/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 180.000,00
20/06/2024		28/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 346.666,67
28/06/2024	R\$ 801.666,66	28/06/2024	Termo de Fomento	R\$ 455.000,00
19/06/2024	R\$ 50.229,17	19/06/2024	Recurso Piso Sal. Enf	R\$ 55.287,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.446,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.915.287,83
(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\$ 2.923.734,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				R\$ 65.000,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 2.858.734,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS	
Recursos humanos - CLT (5)	junho-24	R\$	859.881,15
Recolh - Serv.Terceiros (6)	junho-24	R\$	45.262,22
Medicamentos	junho-24	R\$	155.048,87
Material médico e hospitalar (*)	junho-24	R\$	93.123,37
Gêneros alimentícios	junho-24	R\$	38.925,68
Outros materiais de consumo	junho-24	R\$	27.216,14
Serviços médicos (*)	junho-24	R\$	879.900,24
Outros serviços de terceiros	junho-24	R\$	645.657,33
Peças de Manutenção	junho-24	R\$	537,00
Locações diversas	junho-24	R\$	20.352,02
Utilidades públicas (7)	junho-24	R\$	30.511,61
Combustível	junho-24	R\$	-
Bens e materiais perman (8)	junho-24	R\$	-
Obras	junho-24	R\$	126,11
Despesas financ. e bancárias	junho-24	R\$	-
Outras despesas	junho-24	R\$	6.445,84
TOTAL		R\$	2.802.987,58

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 2.923.734,01
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 2.802.987,58
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS		R\$ 6.950,06
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		R\$ 65.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 62.696,49
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		R\$ 464,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 62.696,49
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 62.696,49
	Saldo em Aplicações	R\$ 177.455,32
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$ 240.151,81



Hospital
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!