



Hospital
São Luiz
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 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\$)
28/06/2024		04/07/2024	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
28/06/2024		05/07/2024	Termo de Fomento	R\$ 146.666,66
05/07/2024	R\$ 801.666,67	05/07/2024	Termo de Fomento	R\$ 53.333,34
05/07/2024		10/07/2024	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
05/07/2024		12/07/2024	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
05/07/2024		17/07/2024	Termo de Fomento	R\$ 248.333,34
05/07/2024		19/07/2024	Termo de Fomento	R\$ 99.999,99
19/07/2024	R\$ 801.666,67	19/07/2024	Termo de Fomento	R\$ 300.000,01
19/07/2024		22/07/2024	Termo de Fomento	R\$ 250.000,00
19/07/2024		31/07/2024	Termo de Fomento	R\$ 251.666,66
30/07/2024	R\$ 801.666,66	31/07/2024	Termo de Fomento	R\$ 498.333,34
22/07/2024	R\$ 50.229,17	22/07/2024	Recurso Piso Sal. Enf	R\$ 242.107,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.696,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.690.440,93
(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\$ 2.753.137,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				R\$ 35.000,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 2.718.137,42

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS	
Recursos humanos - CLT (5)	julho-24	R\$	877.493,68
Recolh - Serv.Terceiros (6)	julho-24	R\$	47.088,88
Medicamentos	julho-24	R\$	172.048,15
Material médico e hospitalar (*)	julho-24	R\$	85.834,81
Gêneros alimentícios	julho-24	R\$	34.144,83
Outros materiais de consumo	julho-24	R\$	34.291,18
Serviços médicos (*)	julho-24	R\$	917.290,71
Outros serviços de terceiros	julho-24	R\$	277.684,35
Peças de Manutenção	julho-24	R\$	-
Locações diversas	julho-24	R\$	30.494,76
Utilidades públicas (7)	julho-24	R\$	15.843,33
Combustível	julho-24	R\$	-
Bens e materiais perman (8)	julho-24	R\$	-
Obras	julho-24	R\$	299,90
Despesas financ. e bancárias	julho-24	R\$	-
Outras despesas	julho-24	R\$	5.612,50
TOTAL		R\$	2.498.127,08

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.753.137,42
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.498.127,08
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS	R\$	6.495,11
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO	R\$	35.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	226.505,45
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES	R\$	1.031,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	226.505,45
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 226.505,45
	Saldo em Aplicações	R\$ 212.864,71
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	439.370,16



Hospital
São Luiz
Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!