



**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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO 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!