



Hospital
São Luiz
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 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\$)
30/07/2024		02/08/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
30/07/2024		05/08/2024	Termo de Fomento	R\$ 153.333,32
05/08/2024	R\$ 801.666,67	05/08/2024	Termo de Fomento	R\$ 264.758,27
05/08/2024		09/08/2024	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
05/08/2024		15/08/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
05/08/2024		20/08/2024	Termo de Fomento	R\$ 186.908,40
20/08/2024	R\$ 801.666,67	20/08/2024	Termo de Fomento	R\$ 413.091,60
20/08/2024		22/08/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
20/08/2024		23/08/2024	Termo de Fomento	R\$ 100.000,00
20/08/2024		30/08/2024	Termo de Fomento	R\$ 138.575,07
30/08/2024	R\$ 801.666,66	30/08/2024	Termo de Fomento	R\$ 121.424,93
20/08/2024	R\$ 56.384,40	20/08/2024	Recurso Piso Sal. Enf	R\$ 56.384,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 226.505,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.084.475,99
(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\$ 2.310.981,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 2.310.981,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS	
Recursos humanos - CLT (5)	agosto-24	R\$	576.884,98
Recolh - Serv.Terceiros (6)	agosto-24	R\$	46.697,56
Medicamentos	agosto-24	R\$	146.868,01
Material médico e hospitalar (*)	agosto-24	R\$	95.424,48
Gêneros alimentícios	agosto-24	R\$	32.705,63
Outros materiais de consumo	agosto-24	R\$	18.238,44
Serviços médicos (*)	agosto-24	R\$	956.317,56
Outros serviços de terceiros	agosto-24	R\$	417.496,17
Peças de Manutenção	agosto-24	R\$	-
Locações diversas	agosto-24	R\$	26.446,37
Utilidades públicas (7)	agosto-24	R\$	23.026,76
Combustível	agosto-24	R\$	-
Bens e materiais perman (8)	agosto-24	R\$	-
Obras	agosto-24	R\$	759,15
Despesas financ. e bancárias	agosto-24	R\$	-
Outras despesas	agosto-24	R\$	-
TOTAL		R\$	2.340.865,11

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.310.981,44
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.340.865,11
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS	R\$	9.130,28
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO	R\$	125.000,00
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	104.246,61
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES	R\$	1.217,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	104.246,61
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 104.246,61
	Saldo em Aplicações	R\$ 89.705,07
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	193.951,68



Hospital
São Luiz
Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!