



**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	PERIODO 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!