



**Hospital**  
**São Luiz**  
Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 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\$)
30/08/2024		02/09/2024	Termo de Fomento	R\$ 250.000,00
30/08/2024		04/09/2024	Termo de Fomento	R\$ 430.241,74
04/09/2024	R\$ 801.666,67	05/09/2024	Termo de Fomento	R\$ 260.000,00
04/09/2024		10/09/2024	Termo de Fomento	R\$ 250.000,00
04/09/2024		12/09/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
04/09/2024		13/09/2024	Termo de Fomento	R\$ 141.666,67
20/09/2024	R\$ 801.666,67	23/09/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
20/09/2024		24/09/2024	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
20/09/2024		25/09/2024	Termo de Fomento	R\$ 22.420,45
20/09/2024		25/09/2024	Termo de Fomento	R\$ 187.600,00
20/09/2024		27/09/2024	Termo de Fomento	R\$ 80.000,00
30/09/2024	R\$ 801.666,66		Termo de Fomento	
20/08/2024	R\$ 56.384,40	20/08/2024	Recurso Piso Sal. Enf	R\$ 58.813,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 104.246,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.180.742,09
(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\$ 2.284.988,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 135.000,00
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 2.419.988,70

# DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS	
Recursos humanos - CLT (5)	setembro-24	R\$ 881.340,49	
Recolh - Serv.Terceiros (6)	setembro-24	R\$ 45.745,31	
Medicamentos	setembro-24	R\$ 174.949,28	
Material médico e hospitalar (*)	setembro-24	R\$ 80.231,47	
Gêneros alimentícios	setembro-24	R\$ 35.334,31	
Outros materiais de consumo	setembro-24	R\$ 29.633,79	
Serviços médicos (*)	setembro-24	R\$ 760.737,19	
Outros serviços de terceiros	setembro-24	R\$ 430.070,58	
Peças de Manutenção	setembro-24	R\$ -	
Locações diversas	setembro-24	R\$ 29.537,76	
Utilidades públicas (7)	setembro-24	R\$ 24.675,07	
Combustível	setembro-24	R\$ -	
Bens e materiais perman (8)	setembro-24	R\$ -	
Obras	setembro-24	R\$ 992,60	
Despesas financ. e bancárias	setembro-24	R\$ -	
Outras despesas	setembro-24	R\$ 3.931,20	
TOTAL		R\$ 2.497.179,05	

# DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.419.988,70
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.497.179,05
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS	R\$	8.208,76
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO	R\$	82.000,00
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	13.018,41
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES	R\$	44,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	<b>13.018,41</b>
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 13.018,41
	Saldo em Aplicações	R\$ 7.749,34
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	<b>20.767,75</b>



Hospital  
São Luiz  
Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!