



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2025

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\$)
20/12/2024		03/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 46.527,72
30/12/2024		03/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 103.472,28
30/12/2024		08/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 507.739,34
30/12/2024		13/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 0,01
06/01/2025	R\$ 611.211,62	13/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 249.999,99
06/01/2025		14/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 55.000,00
06/01/2025		16/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
06/01/2025		21/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 156.211,62
06/01/2025		21/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 0,01
20/01/2025	R\$ 611.211,63	21/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 99.999,99
20/01/2025		22/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
20/01/2025		23/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 139.000,00
20/01/2025		24/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 172.211,63
20/01/2025		31/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 0,01
30/01/2025	R\$ 611.211,63	31/01/2025	Termo de Fomento	R\$ 179.999,99
27/01/2025		27/01/2025	Correção IPCA	R\$ 95.000,00
06/01/2025		06/01/2025	Recurso Piso Sal. Enf	R\$ 125.048,92
29/01/2025		29/01/2025	Recurso Piso Sal. Enf	R\$ 57.432,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36.412,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.337.643,98
(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\$ 2.374.056,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.374.056,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERIODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
101	Recursos humanos - CLT (5)	janeiro-25	R\$ 985.511,72
102	Recolh - Serv.Terceiros (6)	janeiro-25	R\$ 36.530,41
103	Medicamentos	janeiro-25	R\$ 45.715,09
104	Material médico e hospitalar (*)	janeiro-25	R\$ 52.104,98
105	Gêneros alimentícios	janeiro-25	R\$ 37.976,70
106	Outros materiais de consumo	janeiro-25	R\$ 13.286,71
107	Serviços médicos (*)	janeiro-25	R\$ 849.242,05
108	Outros serviços de terceiros	janeiro-25	R\$ 233.143,66
109	Peças de Manutenção	janeiro-25	R\$ 2.513,10
110	Locações diversas	janeiro-25	R\$ 16.056,67
111	Utilidades públicas (7)	janeiro-25	R\$ 30.264,88
112	Combustível	janeiro-25	R\$ -
113	Bens e materiais perman (8)	janeiro-25	R\$ -
114	Obras	janeiro-25	R\$ -
115	Despesas financ. e bancárias	janeiro-25	R\$ -
116	Outras despesas	janeiro-25	R\$ 455,00
TOTAL			R\$ 2.302.800,97

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.374.056,93
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.302.800,97
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS	R\$	6.431,35
VALORES DEVOLVIDOS AOS RECURSOS PRÓPRIOS		
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO		
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	77.687,31
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	77.687,31
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 77.687,31
	Saldo em Aplicações	R\$ -
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	77.687,31



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!