



Hospital
São Luiz
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2025

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS 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 DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.374.056,93

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO 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 permanentes (8)	janeiro-25	R\$ -
114	Obras	janeiro-25	R\$ -
115	Despesas financeiras 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!