



**Hospital  
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 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\$)
30/01/2025		05/02/2025	Termo de Fomento	R\$ 431.211,64
05/02/2025	R\$ 611.211,62	05/02/2025	Termo de Fomento	R\$ 68.788,36
05/02/2025		07/02/2025	Termo de Fomento	R\$ 180.000,00
05/02/2025		10/02/2025	Termo de Fomento	R\$ 137.917,45
05/02/2025		10/02/2025	Termo de Fomento	R\$ 84.758,26
05/02/2025		11/02/2025	Termo de Fomento	R\$ 100.000,00
05/02/2025		13/02/2025	Termo de Fomento	R\$ 39.747,55
20/02/2025	R\$ 611.211,53	21/02/2025	Termo de Fomento	R\$ 511.211,62
20/02/2025		28/02/2025	Termo de Fomento	R\$ 100.000,01
28/02/2025	R\$ 611.211,63	28/02/2025	Termo de Fomento	R\$ 211.211,62
		13/02/2025	Correção IPCA	R\$ 60.252,45
		18/02/2025	Correção IPCA	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 77.687,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.125.098,96
(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\$ 2.202.786,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.202.786,27

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS	
101	Recursos humanos - CLT (5)	fevereiro-25	R\$	828.919,38
102	Recolh - Serv.Terceiros (6)	fevereiro-25	R\$	32.185,38
103	Medicamentos	fevereiro-25	R\$	82.795,53
104	Material médico e hospitalar (*)	fevereiro-25	R\$	55.815,15
105	Gêneros alimentícios	fevereiro-25	R\$	34.830,38
106	Outros materiais de consumo	fevereiro-25	R\$	22.241,46
107	Serviços médicos (*)	fevereiro-25	R\$	714.324,51
108	Outros serviços de terceiros	fevereiro-25	R\$	169.634,46
109	Peças de Manutenção	fevereiro-25	R\$	636,00
110	Locações diversas	fevereiro-25	R\$	15.556,67
111	Utilidades públicas (7)	fevereiro-25	R\$	31.932,56
112	Combustível	fevereiro-25	R\$	-
113	Bens e materiais perman (8)	fevereiro-25	R\$	-
114	Obras	fevereiro-25	R\$	-
115	Despesas financ. e bancárias	fevereiro-25	R\$	-
116	Outras despesas	fevereiro-25	R\$	16.250,00

# DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.202.786,27
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.005.121,48
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS	R\$	7.221,00
VALORES DEVOLVIDOS AOS RECURSOS PROPRIOS		
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO		
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	204.885,79
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	204.885,79
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 204.885,79
	Saldo em Aplicações	R\$ -
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>204.885,79</b>



Hospital  
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**