



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE

JANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO E ABRIL 2021

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS	DESCRIPTIVO DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
07/01/2021	R\$ 600.000,00	Contrato	R\$ 600.000,00
20/01/2021	R\$ 600.000,00	Contrato	R\$ 600.000,00
29/01/2021	R\$ 194.040,06	Contrato COVID19 - parc 3/3	R\$ 194.040,06
05/02/2021	R\$ 600.000,00	Contrato	R\$ 600.000,00
19/02/2021	R\$ 600.000,00	Contrato	R\$ 600.000,00
23/02/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 1/3	R\$ 227.000,00
04/03/2021	R\$ 659.792,50	Contrato	R\$ 659.792,50
12/03/2021	R\$ 300.000,00	Acordo de Ajuste Contratual 1/1	R\$ 300.000,00
17/03/2021	R\$ 659.792,49	Contrato	R\$ 659.792,49
18/03/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 2/3	R\$ 227.000,00
01/04/2021	R\$ 659.792,50	Contrato	R\$ 659.792,50
09/04/2021	R\$ 150.000,00	Acordo de Ajuste Contratual 1/6	R\$ 150.000,00
16/04/2021	R\$ 659.792,49	Contrato	R\$ 659.792,49
19/04/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 3/3	R\$ 227.000,00
28/04/2021	R\$ 200.000,00	Contrato COVID19 - parc 1/3 ala nova	R\$ 200.000,00

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 47.378,93
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 6.564.210,04
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14,26
PROVISIONAMENTO DE RECURSO - (DEVIDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL)	R\$ 150.000,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 6.461.603,23
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ 62.306,91
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 6.523.910,14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTAB. 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTAB. 01/2021	DESPESAS CONTAB. 02/2021	DESPESAS CONTAB. 03/2021	DESPESAS CONTAB. 04/2021
Recursos humanos – CLT	R\$ 2.201.392,27	R\$ 483.959,43	R\$ 557.950,93	R\$ 512.451,54	R\$ 647.030,37
Recolhimentos - Serv. Terceiros	R\$ 142.234,31	R\$ 34.305,67	R\$ 35.164,07	R\$ 32.967,89	R\$ 39.796,68
Medicamentos	R\$ 640.830,60	R\$ 112.868,39	R\$ 101.599,25	R\$ 234.983,67	R\$ 191.379,29
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 247.770,96	R\$ 65.456,41	R\$ 63.832,10	R\$ 70.081,74	R\$ 48.400,71
Gêneros alimentícios	R\$ 71.836,41	R\$ 20.941,33	R\$ 15.129,63	R\$ 19.537,13	R\$ 16.228,32
Outros materiais de consumo	R\$ 173.462,18	R\$ 31.327,15	R\$ 22.401,13	R\$ 57.846,38	R\$ 61.887,52
Serviços médicos (*)	R\$ 2.521.000,20	R\$ 608.700,98	R\$ 591.493,62	R\$ 541.084,47	R\$ 597.110,28
Outros serviços de terceiros	R\$ 575.284,13	R\$ 139.396,59	R\$ 123.700,77	R\$ 131.423,51	R\$ 180.763,26
Peças de Manutenção	R\$ 19.822,55	R\$ 3.721,40	R\$ 9.464,00	R\$ 5.657,00	R\$ 980,15
Locações diversas	R\$ 86.939,26	R\$ 17.886,32	R\$ 26.844,10	R\$ 19.987,10	R\$ 22.221,74
Utilidades públicas	R\$ 129.433,50	R\$ 11.828,37	R\$ 36.719,33	R\$ 41.088,82	R\$ 39.796,98
Combustível	R\$ 22.966,46	R\$ 772,03	R\$ 5.270,42	R\$ 16.821,89	R\$ 102,12
Bens e materiais permanentes	R\$ 19.528,48	R\$ 1.372,50	R\$ 14.367,00	R\$ 2.336,00	R\$ 1.452,98
Obras	R\$ 9.143,77	R\$ 2.319,67	R\$ 2.130,07	R\$ 3.369,91	R\$ 1.324,12
Despesas financ. e bancárias	R\$ 3.773,39	R\$ 909,15	R\$ 1.450,68	R\$ 840,65	R\$ 572,91
Outras despesas	R\$ 4.143,81	R\$ 751,28	R\$ 1.774,08	R\$ 858,23	R\$ 760,22
TOTAL	R\$ 6.686.951,43	R\$ 1.536.516,67	R\$ 1.609.291,18	R\$ 1.691.335,93	R\$ 1.849.807,65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PAGAS QUADRIMESTRE 1º	DESPESAS PAGAS 01/2021	DESPESAS PAGAS 02/2021	DESPESAS PAGAS 03/2021	DESPESAS PAGAS 04/2021
Recursos humanos – CLT	R\$ 2.142.854,99	R\$ 501.831,05	R\$ 509.514,14	R\$ 570.178,11	R\$ 561.331,69
Recolhimentos - Serv. Terceiros	R\$ 131.507,03	R\$ 29.029,40	R\$ 34.305,67	R\$ 35.204,07	R\$ 32.967,89
Medicamentos	R\$ 520.090,53	R\$ 84.989,08	R\$ 110.821,95	R\$ 114.732,71	R\$ 209.546,79
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 252.568,32	R\$ 66.736,80	R\$ 87.559,75	R\$ 48.086,81	R\$ 50.184,96
Gêneros alimentícios	R\$ 70.772,08	R\$ 18.257,14	R\$ 15.732,09	R\$ 16.884,04	R\$ 19.898,81
Outros materiais de consumo	R\$ 153.514,82	R\$ 26.211,45	R\$ 25.429,96	R\$ 54.045,47	R\$ 47.827,94
Serviços médicos (*)	R\$ 2.338.929,35	R\$ 426.090,67	R\$ 747.684,60	R\$ 568.043,80	R\$ 597.110,28
Outros serviços de terceiros	R\$ 572.540,27	R\$ 58.048,72	R\$ 83.610,71	R\$ 249.928,18	R\$ 180.952,66
Peças de Manutenção	R\$ 16.880,72	R\$ 3.831,33	R\$ 3.710,74	R\$ 4.381,00	R\$ 4.957,65
Locações diversas	R\$ 85.300,47	R\$ 17.917,08	R\$ 17.156,24	R\$ 28.354,47	R\$ 21.872,68
Utilidades públicas	R\$ 129.842,83	R\$ 4.268,75	R\$ 30.050,73	R\$ 55.604,03	R\$ 39.919,32
Combustível	R\$ 22.966,46	R\$ 772,03	R\$ 5.270,42	R\$ 7.941,51	R\$ 8.982,50
Bens e materiais permanentes	R\$ 10.075,48	R\$ 176,00	R\$ 1.372,50	R\$ 876,00	R\$ 7.650,98
Obras	R\$ 10.629,50	R\$ 2.709,11	R\$ 1.769,77	R\$ 3.584,69	R\$ 2.565,93
Despesas financ. e bancárias	R\$ 3.976,56	R\$ 909,15	R\$ 1.653,85	R\$ 840,65	R\$ 572,91
Outras despesas	R\$ 4.783,99	R\$ 751,28	R\$ 964,08	R\$ 1.871,40	R\$ 1.197,23
TOTAL	R\$ 6.467.233,40	R\$ 1.242.529,04	R\$ 1.676.607,20	R\$ 1.760.556,94	R\$ 1.787.540,22

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.523.910,14
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.467.233,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 56.676,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 56.676,74

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2839 - C/C 1496-8	Saldo em C/C	R\$ 8.653,69
	Saldo em Aplicações	R\$ 48.023,05
SALDO BANCÁRIO		R\$ 56.676,74



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO !!!!