



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE

MAIO – JUNHO – JULHO E AGOSTO 2021

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA DO REPASSE	VALORES PAGOS	DESCRIPTIVO DO REPASSE	TOTAL VALORES REPASSADOS
05/05/2021	R\$ 659.792,50	Contrato	R\$ 659.792,50
10/05/2021	R\$ 150.000,00	Acordo de Ajuste Contratual 2/6	R\$ 150.000,00
18/05/2021	R\$ 659.792,49	Contrato	R\$ 659.792,49
21/05/2021	R\$ 200.000,00	Contrato COVID19 - parc 2/3 ala 2	R\$ 150.000,00
25/05/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 1/3 ala 1	R\$ 227.000,00
02/06/2021	R\$ 659.792,50	Contrato	R\$ 659.792,50
10/06/2021	R\$ 150.000,00	Acordo de Ajuste Contratual 3/6	R\$ 150.000,00
17/06/2021	R\$ 659.792,49	Contrato	R\$ 659.792,49
15/06/2021	R\$ 200.000,00	Contrato COVID19 - parc 3/3 ala 2	R\$ 250.000,00
24/06/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 2/3 ala 1	R\$ 227.000,00
05/07/2021	R\$ 659.792,50	Contrato	R\$ 659.792,50
12/07/2021	R\$ 150.000,00	Acordo de Ajuste Contratual 4/6	R\$ 150.000,00
19/07/2021	R\$ 659.792,49	Contrato	R\$ 659.792,49
16/07/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 1/1 ala 2	R\$ 227.000,00
23/07/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 3/3 ala 1	R\$ 227.000,00
04/08/2021	R\$ 659.792,50	Contrato	R\$ 659.792,50
10/08/2021	R\$ 150.000,00	Acordo de Ajuste Contratual 5/6	R\$ 150.000,00
17/08/2021	R\$ 659.792,49	Contrato	R\$ 659.792,49
19/08/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 1/2 ala 2	R\$ 227.000,00

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	56.676,74
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	7.413.339,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	18,57
PROVISIONAMENTO DE RECURSO - (DEVIDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL)	R\$	150.000,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$	7.470.035,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$	581.937,85
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	7.901.973,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTAB 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTAB 2º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTAB 05/2021	DESPESAS CONTAB 06/2021	DESPESAS CONTAB 07/2021	DESPESAS CONTAB 08/2021
Recursos humanos – CLT	R\$ 2.201.392,27	R\$ 2.469.910,23	R\$ 638.143,07	R\$ 623.987,48	R\$ 602.178,24	R\$ 605.601,44
Recolhimentos - Serv.Terceiros	R\$ 142.234,31	R\$ 164.108,72	R\$ 38.834,96	R\$ 45.591,51	R\$ 43.541,07	R\$ 36.141,18
Medicamentos	R\$ 640.830,60	R\$ 806.688,47	R\$ 231.676,42	R\$ 308.515,18	R\$ 161.429,28	R\$ 105.067,59
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 247.770,96	R\$ 219.424,56	R\$ 55.009,06	R\$ 70.538,35	R\$ 50.060,60	R\$ 43.816,55
Gêneros alimentícios	R\$ 71.836,41	R\$ 84.259,62	R\$ 19.460,13	R\$ 20.134,53	R\$ 17.691,13	R\$ 26.973,83
Outros materiais de consumo	R\$ 173.462,18	R\$ 193.032,00	R\$ 46.097,22	R\$ 59.009,62	R\$ 50.679,71	R\$ 37.245,45
Serviços médicos (*)	R\$ 2.338.389,35	R\$ 2.761.509,44	R\$ 672.344,42	R\$ 704.740,78	R\$ 687.528,78	R\$ 696.895,46
Outros serviços de terceiros	R\$ 575.284,13	R\$ 663.085,93	R\$ 176.358,47	R\$ 190.201,98	R\$ 167.123,07	R\$ 129.402,41
Peças de Manutenção	R\$ 19.822,55	R\$ 20.812,21	R\$ 3.884,50	R\$ 3.294,49	R\$ 4.018,22	R\$ 9.615,00
Locações diversas	R\$ 86.939,26	R\$ 106.645,01	R\$ 21.143,09	R\$ 15.629,85	R\$ 32.572,35	R\$ 37.299,72
Utilidades públicas	R\$ 129.433,50	R\$ 107.510,11	R\$ 27.631,96	R\$ 28.825,30	R\$ 26.534,52	R\$ 24.518,33
Combustível	R\$ 22.966,46	R\$ 42.577,25	R\$ 8.961,00	R\$ 11.362,77	R\$ 11.696,09	R\$ 10.557,39
Bens e materiais permanentes	R\$ 19.528,48	R\$ 39.463,66	R\$ 1.010,90	R\$ 21.997,00	R\$ 8.862,92	R\$ 7.592,84
Obras	R\$ 9.143,77	R\$ 19.624,70	R\$ 6.615,82	R\$ 4.566,08	R\$ 3.078,45	R\$ 5.364,35
Despesas financ. e bancárias	R\$ 3.773,39	R\$ 2.537,93	R\$ 651,93	R\$ 653,45	R\$ 577,38	R\$ 655,17
Outras despesas	R\$ 4.143,81	R\$ 1.717,46	R\$ 760,31	R\$ 157,91	R\$ 312,28	R\$ 486,96
TOTAL	R\$ 6.686.951,43	R\$ 7.702.907,30	R\$ 1.948.583,26	R\$ 2.109.206,28	R\$ 1.867.884,09	R\$ 1.777.233,67

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS **PAGAS** NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PAGAS 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 2º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 05/2021	DESPESAS PAGAS 06/2021	DESPESAS PAGAS 07/2021	DESPESAS PAGAS 08/2021
Recursos humanos – CLT	R\$ 2.142.854,99	R\$ 2.493.117,98	R\$ 641.014,58	R\$ 619.040,99	R\$ 606.906,14	R\$ 626.156,27
Recolhimentos - Serv.Terceiros	R\$ 131.507,03	R\$ 167.764,22	R\$ 39.796,68	R\$ 38.834,96	R\$ 45.591,51	R\$ 43.541,07
Medicamentos	R\$ 520.090,53	R\$ 940.674,57	R\$ 232.717,06	R\$ 241.458,89	R\$ 297.058,77	R\$ 169.439,85
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 252.568,32	R\$ 242.840,45	R\$ 60.295,43	R\$ 53.406,33	R\$ 73.938,72	R\$ 55.199,97
Gêneros alimentícios	R\$ 70.772,08	R\$ 80.339,64	R\$ 22.358,88	R\$ 18.546,11	R\$ 19.939,16	R\$ 19.495,49
Outros materiais de consumo	R\$ 153.514,82	R\$ 220.832,62	R\$ 53.929,60	R\$ 52.446,14	R\$ 55.754,98	R\$ 58.701,90
Serviços médicos (*)	R\$ 2.338.929,35	R\$ 2.761.509,44	R\$ 672.344,42	R\$ 704.740,78	R\$ 687.528,78	R\$ 696.895,46
Outros serviços de terceiros	R\$ 572.540,27	R\$ 635.717,50	R\$ 75.292,45	R\$ 177.941,43	R\$ 228.047,44	R\$ 154.436,18
Peças de Manutenção	R\$ 16.880,72	R\$ 21.460,46	R\$ 5.945,50	R\$ 3.922,73	R\$ 4.046,43	R\$ 7.545,80
Locações diversas	R\$ 85.300,47	R\$ 98.470,99	R\$ 20.215,06	R\$ 22.861,74	R\$ 25.757,71	R\$ 29.636,48
Utilidades públicas	R\$ 129.842,83	R\$ 107.510,11	R\$ 24.937,41	R\$ 28.825,30	R\$ 26.534,50	R\$ 27.212,90
Combustível	R\$ 22.966,46	R\$ 39.144,57	R\$ 8.961,00	R\$ 11.362,77	R\$ 11.696,09	R\$ 7.124,71
Bens e materiais permanentes	R\$ 10.075,48	R\$ 35.035,52	R\$ 2.975,00	R\$ 2.714,02	R\$ 12.784,64	R\$ 16.561,86
Obras	R\$ 10.629,50	R\$ 17.715,68	R\$ 3.355,02	R\$ 2.770,48	R\$ 6.468,02	R\$ 5.122,16
Despesas financ. e bancárias	R\$ 3.976,56	R\$ 2.944,27	R\$ 855,10	R\$ 653,45	R\$ 577,38	R\$ 858,34
Outras despesas	R\$ 4.783,99	R\$ 2.891,52	R\$ 1.144,17	R\$ 744,94	R\$ 505,45	R\$ 496,96
TOTAL	R\$ 6.467.233,40	R\$ 7.867.969,54	R\$ 1.866.137,36	R\$ 1.980.271,06	R\$ 2.103.135,72	R\$ 1.918.425,40

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	7.901.973,12
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	7.867.969,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	34.003,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	34.003,58



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO COVID-19

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIRO COVID-19

DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DESCRIÇÃO DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
21/05/2021	R\$ 150.000,00	Contrato COVID19 - parc 2/3 ala 2	R\$ 150.000,00
25/05/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 1/3 ala 1	R\$ 227.000,00
15/06/2021	R\$ 200.000,00	Contrato COVID19 - parc 3/3 ala 2	R\$ 250.000,00
24/06/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 2/3 ala 1	R\$ 227.000,00
16/07/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 1/1 ala 2	R\$ 227.000,00
23/07/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 3/3 ala 1	R\$ 227.000,00
19/08/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 1/2 ala 2	R\$ 227.000,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 146.611,33
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.535.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 1.681.611,33

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COVID-19

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PAGAS 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 2º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 05/2021	DESPESAS PAGAS 06/2021	DESPESAS PAGAS 07/2021	DESPESAS PAGAS 08/2021
Recursos humanos – CLT	R\$ 206.596,56	R\$ 453.578,76	R\$ 118.908,52	R\$ 103.658,52	R\$ 107.841,85	R\$ 123.169,87
Recolhimentos - Serv.Terceiros	R\$ 20.608,58	R\$ 44.879,31	R\$ 7.887,58	R\$ 8.721,18	R\$ 12.829,58	R\$ 15.440,97
Medicamentos	R\$ 237.377,34	R\$ 625.047,15	R\$ 179.370,89	R\$ 156.270,37	R\$ 206.890,54	R\$ 82.515,35
Material Medico	R\$ -	R\$ 34.511,02	R\$ 5.215,96	R\$ 6.947,88	R\$ 17.677,68	R\$ 4.669,50
Gêneros alimentícios	R\$ 4.368,94	R\$ 9.396,00	R\$ 4.836,00	R\$ 1.704,00	R\$ 1.572,00	R\$ 1.284,00
Outros materiais de consumo	R\$ 55.247,90	R\$ 100.401,77	R\$ 28.191,72	R\$ 23.976,86	R\$ 29.325,95	R\$ 18.907,24
Serviços médicos (*)	R\$ 376.190,05	R\$ 656.511,91	R\$ 160.521,96	R\$ 170.807,00	R\$ 170.807,00	R\$ 154.375,95
Outros serviços de terceiros	R\$ 201.017,98	R\$ 215.375,48	R\$ 17.451,89	R\$ 72.945,13	R\$ 69.805,26	R\$ 55.173,20
Combustível	-	R\$ 13.909,31	R\$ 2.932,49	R\$ 7.524,06	R\$ 3.452,76	R\$ -
Bens Permanentes	-	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ -
Obras	R\$ 1.625,64	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.103.032,99	R\$ 2.155.052,81	R\$ 525.317,01	R\$ 552.697,10	R\$ 621.502,62	R\$ 455.536,08

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO COVID-19

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.681.611,33
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.155.052,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-473.441,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-473.441,48



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO !!!!