



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE

Retificado

SETEMBRO – OUTUBRO – NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA DO REPASSE	VALORES PAGOS	DESCRIPTIVO DO REPASSE	TOTAL VALORES REPASSADOS
03/09/2021	R\$ 659.792,50	Contrato	R\$ 659.792,50
10/09/2021	R\$ 150.000,00	Acordo de Contrato	R\$ 150.000,00
17/09/2021	R\$ 659.792,49	Contrato	R\$ 659.792,49
17/09/2021	R\$ 227.000,00	Contrato COVID19 - parc 2/2	R\$ 227.000,00
29/09/2021	R\$ 45.393,93	Ambulatório de cirurgias	R\$ 45.393,93
05/10/2021	R\$ 682.474,46	Contrato	R\$ 682.474,46
18/10/2021	R\$ 682.474,46	Contrato	R\$ 682.474,46
18/10/2021	R\$ 100.000,00	Contrato COVID19	R\$ 100.000,00
21/10/2021	R\$ 12.000,00	E. Parlamentar Vitor Lippi	R\$ 12.000,00
04/11/2021	R\$ 682.474,46	Contrato	R\$ 682.474,46
09/11/2021	R\$ 200.000,00	E. Parlamentar Enrico Missassi	R\$ 200.000,00
16/11/2021	R\$ 682.474,46	Contrato	R\$ 682.474,46
16/11/2021	R\$ 100.000,00	Contrato COVID19	R\$ 100.000,00
03/12/2021	R\$ 682.474,46	Contrato	R\$ 682.474,46
03/12/2021	R\$ 100.000,00	Contrato COVID -19	R\$ 100.000,00
17/12/2021	R\$ 682.474,46	Contrato	R\$ 682.474,46

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	34.003,58
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	6.348.825,68
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	00,0
PROVISIONAMENTO DE RECURSO - (DEVIDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL)	R\$	00,0
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$	6.382.829,26
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO (FONTE PRIVADA)	R\$	269.629,53
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	6.661.870,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTAB 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTAB 2º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTAB 3º QUADRIMESTRE	DESPESAS CONTAB 09/2021	DESPESAS CONTAB 10/2021	DESPESAS CONTAB 11/2021	DESPESAS CONTAB 12/2021
Recursos humanos – CLT	R\$ 2.201.392,27	R\$ 2.469.910,23	R\$ 2.892.254,24	R\$ 598.476,16	R\$ 518.543,24	R\$ 931.358,34	R\$ 843.876,50
Recolhimentos - Serv. Terceiros	R\$ 142.234,31	R\$ 164.108,72	R\$ 48.365,87	R\$ 34.093,19	R\$ 7.151,64	R\$ 3.165,66	R\$ 3.955,38
Medicamentos	R\$ 640.830,60	R\$ 806.688,47	R\$ 419.809,26	R\$ 116.490,63	R\$ 88.907,69	R\$ 130.624,41	R\$ 83.786,53
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 247.770,96	R\$ 219.424,56	R\$ 195.245,19	R\$ 57.184,54	R\$ 39.785,69	R\$ 59.962,56	R\$ 38.312,40
Gêneros alimentícios	R\$ 71.836,41	R\$ 84.259,62	R\$ 64.134,30	R\$ 17.107,45	R\$ 11.905,20	R\$ 25.378,61	R\$ 9.743,04
Outros materiais de consumo	R\$ 173.462,18	R\$ 193.032,00	R\$ 93.931,54	R\$ 33.940,39	R\$ 24.753,47	R\$ 28.258,26	R\$ 6.979,42
Serviços médicos (*)	R\$ 2.338.389,35	R\$ 2.761.509,44	R\$ 2.758.315,96	R\$ 716.903,83	R\$ 677.900,78	R\$ 671.422,90	R\$ 692.088,45
Outros serviços de terceiros	R\$ 575.284,13	R\$ 663.085,93	R\$ 328.136,57	R\$ 106.139,85	R\$ 57.851,79	R\$ 94.974,84	R\$ 69.170,09
Peças de Manutenção	R\$ 19.822,55	R\$ 20.812,21	R\$ 12.295,96	R\$ 1.971,66	R\$ 183,80	R\$ 7.677,90	R\$ 2.462,60
Locações diversas	R\$ 86.939,26	R\$ 106.645,01	R\$ 69.485,32	R\$ 34.397,85	R\$ 18.288,55	R\$ 16.214,87	R\$ 584,05
Utilidades públicas	R\$ 129.433,50	R\$ 107.510,11	R\$ 77.368,12	R\$ 25.630,88	R\$ 21.779,68	R\$ 28.045,67	R\$ 1.911,89
Combustível	R\$ 22.966,46	R\$ 42.577,25	R\$ 25.881,30	R\$ 3.665,04	R\$ 5.864,08	R\$ 8.039,43	R\$ 8.312,75
Bens e materiais permanentes	R\$ 19.528,48	R\$ 39.463,66	R\$ 365,28	R\$ 69,28	-	R\$ 296,00	-
Obras	R\$ 9.143,77	R\$ 19.624,70	R\$ 8.833,18	R\$ 2.040,86	R\$ 891,03	R\$ 4.038,53	R\$ 1.862,76
Despesas financ. e bancárias	R\$ 3.773,39	R\$ 2.537,93	R\$ 1.535,37	R\$ 684,56	R\$ 415,58	R\$ 330,30	R\$ 104,93
Outras despesas	R\$ 4.143,81	R\$ 1.717,46	R\$ 451,00	R\$ 427,91	-	R\$ 23,09	-
TOTAL	R\$ 6.686.951,43	R\$ 7.702.907,30	R\$ 6.998.543,87	R\$ 1.749.224,08	R\$ 1.474.222,22	R\$ 2.009.811,37	R\$ 1.765.286,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS PAGAS 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 2º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 3º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 09/2021	DESPESAS PAGAS 10/2021	DESPESAS PAGAS 11/2021	DESPESAS PAGAS 12/2021
Recursos humanos – CLT	R\$ 2.142.854,99	R\$ 2.493.117,98	R\$ 2.342.696,64	R\$ 523.311,91	R\$ 592.688,16	R\$ 568.490,08	R\$ 658.206,52
Recolhimentos - Serv. Terceiros	R\$ 131.507,03	R\$ 167.764,22	R\$ 112.265,84	R\$ 36.141,18	R\$ 23.780,94	R\$ 42.192,08	R\$ 10.151,64
Medicamentos	R\$ 520.090,53	R\$ 940.674,57	R\$ 381.902,34	R\$ 96.635,32	R\$ 111.383,40	R\$ 124.762,25	R\$ 49.121,37
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 252.568,32	R\$ 242.840,45	R\$ 173.028,20	R\$ 39.953,15	R\$ 49.283,38	R\$ 61.938,34	R\$ 21.853,33
Gêneros alimentícios	R\$ 70.772,08	R\$ 80.339,64	R\$ 60.830,26	R\$ 20.501,87	R\$ 15.549,42	R\$ 20.042,64	R\$ 4.736,33
Outros materiais de consumo	R\$ 153.514,82	R\$ 220.832,62	R\$ 113.724,03	R\$ 52.872,96	R\$ 13.541,35	R\$ 32.077,53	R\$ 15.232,19
Serviços médicos (*)	R\$ 2.338.929,35	R\$ 2.761.509,44	R\$ 2.807.476,64	R\$ 716.903,83	R\$ 711.993,97	R\$ 686.490,39	R\$ 692.088,45
Outros serviços de terceiros	R\$ 572.540,27	R\$ 635.717,50	R\$ 256.271,42	R\$ 87.448,44	R\$ 99.430,68	R\$ 107.177,52	R\$ 69.392,30
Peças de Manutenção	R\$ 16.880,72	R\$ 21.460,46	R\$ 10.267,06	R\$ 3.666,41	R\$ 2.106,50	R\$ 3.259,15	R\$ 1.235,00
Locações diversas	R\$ 85.300,47	R\$ 98.470,99	R\$ 61.980,83	R\$ 41.017,14	R\$ 20.891,27	R\$ 12.118,97	R\$ 72,42
Utilidades públicas	R\$ 129.842,83	R\$ 107.510,11	R\$ 86.510,86	R\$ 25.630,88	R\$ 21.807,95	R\$ 29.033,49	R\$ 10.038,54
Combustível	R\$ 22.966,46	R\$ 39.144,57	R\$ 29.313,98	R\$ 7.097,72	R\$ 5.864,08	R\$ 8.039,43	R\$ 8.312,75
Bens e materiais permanentes	R\$ 10.075,48	R\$ 35.035,52	R\$ 9.433,72	R\$ 8.189,23	R\$ 474,25	R\$ 474,24	R\$ 296,00
Obras	R\$ 10.629,50	R\$ 17.715,68	R\$ 9.263,14	R\$ 2.527,19	R\$ 1.686,42	R\$ 4.583,92	R\$ 465,61
Despesas financ. e bancárias	R\$ 3.976,56	R\$ 2.944,27	R\$ 1.408,24	R\$ 887,73	-	R\$ -	R\$ 104,93
Outras despesas	R\$ 4.783,99	R\$ 2.891,52	R\$ 454,96	R\$ 427,91	-	R\$ 23,09	R\$ 3,96
TOTAL	R\$ 6.467.233,40	R\$ 7.867.969,54	R\$ 6.576.124,68	R\$ 1.739.546,98	R\$ 1.670.897,35	R\$ 1.700.703,08	R\$ 1.541.311,34

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$	34.003,58
RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	6.348.825,68
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	6.382.829,26
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	6.576.124,68
SALDO OPERACIONAL NO EXERCÍCIO	-R\$	269.629,53
RECURSOS PRÓPRIOS NO EXERCÍCIO	R\$	269.629,53
SALDO OPERACIONAL COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-

OBS: Com a retificação dos Demonstrativos, o valor de (R\$ -269.629,53) representa o saldo deficitário para os custos dos serviços SUS



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO !!!!