



**Hospital  
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2023**

# 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\$) |
| 29/09/2023                                                     |                         | 02/10/2023      | Termo de Fomento | R\$ 200.000,00          |
| 29/09/2023                                                     |                         | 03/10/2023      | Termo de Fomento | R\$ 401.666,66          |
| 04/10/2023                                                     | R\$ 801.666,67          | 06/10/2023      | Termo de Fomento | R\$ 250.000,00          |
| 04/10/2023                                                     |                         | 16/10/2023      | Termo de Fomento | R\$ 250.000,00          |
| 04/10/2023                                                     |                         | 18/10/2023      | Termo de Fomento | R\$ 250.000,00          |
| 04/10/2023                                                     |                         | 20/10/2023      | Termo de Fomento | R\$ 51.666,67           |
| 20/10/2023                                                     | R\$ 801.666,67          | 20/10/2023      | Termo de Fomento | R\$ 450.000,00          |
| 20/10/2023                                                     |                         | 25/10/2023      | Termo de Fomento | R\$ 150.000,00          |
| 20/10/2023                                                     |                         | 27/10/2023      | Termo de Fomento | R\$ 100.000,00          |
| 20/10/2023                                                     |                         | 31/10/2023      | Termo de Fomento | R\$ 101.666,67          |
| 30/10/2023                                                     | R\$ 801.666,67          | 31/10/2023      | Termo de Fomento | R\$ 300.000,00          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                |                         |                 |                  | R\$ 247.276,13          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                             |                         |                 |                  | R\$ 2.505.000,00        |
| (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\$ 2.752.276,13        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL         |                         |                 |                  |                         |
| (G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO                                 |                         |                 |                  | R\$ 30.000,00           |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)     |                         |                 |                  | R\$ 2.722.276,13        |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                       |                  |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA    | PERIODO DE REALIZAÇÃO | DESPESAS PAGAS   |
| Recursos humanos - CLT (5)            | outubro-23            | R\$ 1.146.314,88 |
| Recolh - Serv.Terceiros (6)           | outubro-23            | R\$ 31.096,20    |
| Medicamentos                          | outubro-23            | R\$ 45.097,84    |
| Material médico e hospitalar (*)      | outubro-23            | R\$ 18.505,28    |
| Gêneros alimentícios                  | outubro-23            | R\$ 17.427,23    |
| Outros materiais de consumo           | outubro-23            | R\$ 14.869,62    |
| Serviços médicos (*)                  | outubro-23            | R\$ 820.377,31   |
| Outros serviços de terceiros          | outubro-23            | R\$ 403.787,43   |
| Peças de Manutenção                   | outubro-23            | R\$ -            |
| Locações diversas                     | outubro-23            | R\$ 14.275,97    |
| Utilidades públicas (7)               | outubro-23            | R\$ 42.288,06    |
| Combustível                           | outubro-23            | R\$ -            |
| Bens e materiais perman (8)           | outubro-23            | R\$ -            |
| Obras                                 | outubro-23            | R\$ -            |
| Despesas financ. e bancárias          | outubro-23            | R\$ -            |
| Outras despesas                       | outubro-23            | R\$ 1.184,49     |
| TOTAL                                 |                       | R\$ 2.555.224,31 |

# DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                     |                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             |                     | R\$ 2.752.276,13      |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           |                     | R\$ 2.555.224,31      |
| RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO                          |                     | R\$ 30.000,00         |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                     | R\$ 167.051,82        |
| RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES                 |                     | R\$ 1.117,93          |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                     |                       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                     | <b>R\$ 167.051,82</b> |
| BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1             | Saldo em C/C        | R\$ 167.051,82        |
|                                                       | Saldo em Aplicações | R\$ 246.167,22        |
| <b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>                           |                     | <b>R\$ 413.219,04</b> |

OBS: Nos dias 02 e 03 de outubro foi depositado R\$601.000,66 referente ao repasse de 30 de setembro. O repasse de outubro foi de R\$ 1.903.333,34 ficando pendente de repasse o valor de R\$501.666,66.



Hospital  
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**