



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO 2023

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA DO REPASSE	VALORES PAGOS	DESCRIÇÃO DO REPASSE	TOTAL VALORES REPASSADOS
05/05/2023	R\$ 801.666,67	Termo de Fomento	R\$ 801.666,67
19/05/2023	R\$ 801.666,67	Termo de Fomento	R\$ 801.666,67
29/05/2023	R\$ 801.666,66	Termo de Fomento	R\$ 801.666,66

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	233.651,70
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	2.405.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
PROVISIONAMENTO DE RECURSO	R\$	30.000,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$	2.638.651,70
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO (FONTE PRIVADA)	R\$	-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	2.608.651,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: TESOURO (4)						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTAB. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTAB NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTAB NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos - CLT (5)	R\$ 709.977,76	R\$ 561.005,31	R\$ 563.243,70	R\$ 1.124.249,01	R\$ 146.734,06	
Recolh - Serv.Terceiros (6)	R\$ 25.559,53	R\$ 27.559,93	R\$ -	R\$ 27.559,93	R\$ 25.559,53	
Medicamentos	R\$ 123.395,93	R\$ 97.417,67	R\$ 34.948,92	R\$ 132.366,59	R\$ 88.447,01	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 67.001,55	R\$ 61.692,39	R\$ 16.435,07	R\$ 78.127,46	R\$ 50.566,48	
Gêneros alimentícios	R\$ 34.066,33	R\$ 19.119,91	R\$ 11.216,87	R\$ 30.336,78	R\$ 22.849,46	
Outros materiais de consumo	R\$ 26.114,78	R\$ 7.807,23	R\$ 12.268,11	R\$ 20.075,34	R\$ 13.846,67	
Serviços médicos (*)	R\$ 812.812,92	R\$ -	R\$ 812.812,92	R\$ 812.812,92	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 435.397,71	R\$ 8.012,42	R\$ 284.378,11	R\$ 292.390,53	R\$ 151.019,60	
Peças de Manutenção	R\$ 2.846,38	R\$ 893,00	R\$ 1.381,21	R\$ 2.274,21	R\$ 1.465,17	
Locações diversas	R\$ 15.456,85	R\$ 20.472,97	R\$ 4.747,01	R\$ 25.219,98	R\$ 10.709,84	
Utilidades públicas (7)	R\$ 36.303,90	R\$ 825,14	R\$ 35.495,20	R\$ 36.320,34	R\$ 808,70	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais perman (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ 2.409,58	R\$ 8.836,43	R\$ -	R\$ 8.836,43	R\$ 2.409,58	
Despesas financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 200,00	R\$ 738,00	R\$ 200,00	R\$ 938,00	R\$ -	
TOTAL	R\$ 2.291.543,22	R\$ 814.380,40	R\$ 1.777.127,12	R\$ 2.591.507,52	R\$ 514.416,10	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$	233.651,70
RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.405.000,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.638.651,70
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.591.507,52
DESPESAS A SEREM PAGAS NOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS	R\$	514.416,10
SALDO OPERACIONAL NO EXERCÍCIO	R\$	17.144,18
RECURSOS PRÓPRIOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
PROVISIONAMENTO DE RECURSO	R\$	30.000,00 *
SALDO OPERACIONAL SEM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	17.144,18

* Foi provisionado R\$30.000,00 de recursos, para pagamento do 13º em dezembro



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!