



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 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\$)
05/06/2023	R\$ 801.666,67	05/06/2023	Termo de Fomento	R\$ 801.666,67
20/06/2023	R\$ 801.666,67	20/06/2023	Termo de Fomento	R\$ 801.666,67
30/06/2023	R\$ 801.666,66	30/06/2023	Termo de Fomento	R\$ 801.666,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.144,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.405.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.318,55
(D) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.425.462,73
(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\$ 2.395.462,73

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
Recursos humanos - CLT (5)	junho-23	R\$ 731.257,58
Recolh - Serv.Terceiros (6)	junho-23	R\$ 25.559,53
Medicamentos	junho-23	R\$ 160.383,67
Material médico e hospitalar (*)	junho-23	R\$ 81.610,07
Gêneros alimentícios	junho-23	R\$ 40.060,98
Outros materiais de consumo	junho-23	R\$ 33.052,80
Serviços médicos (*)	junho-23	R\$ 854.229,12
Outros serviços de terceiros	junho-23	R\$ 379.872,66
Peças de Manutenção	junho-23	R\$ 1.807,77
Locações diversas	junho-23	R\$ 28.518,61
Utilidades públicas (7)	junho-23	R\$ 36.048,50
Combustível	junho-23	R\$ -
Bens e materiais perman (8)	junho-23	R\$ -
Obras	junho-23	R\$ 4.385,89
Despesas financ. e bancárias	junho-23	R\$ -
Outras despesas	junho-23	R\$ 5.215,30
TOTAL		R\$ 2.382.002,48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 2.425.462,73
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 2.382.002,48
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		R\$ 30.000,00 *
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 13.460,25
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		R\$ 585,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 13.460,25
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 13.460,25
	Saldo em Aplicações	R\$ 120.585,36
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$ 134.045,61

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



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!