



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 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\$)
03/08/2023	R\$ 801.666,67	07/08/2023	Termo de Fomento	R\$ 801.666,67
18/08/2023	R\$ 801.666,67	21/08/2023	Termo de Fomento	R\$ 801.666,67
30/08/2023	R\$ 801.666,66	31/08/2023	Termo de Fomento	R\$ 801.666,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 226.527,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.405.000,00
(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\$ 2.631.527,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				R\$ 60.000,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 2.571.527,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
Recursos humanos - CLT (5)	agosto-23	R\$ 707.814,35
Recolh - Serv.Terceiros (6)	agosto-23	R\$ 27.728,21
Medicamentos	agosto-23	R\$ 183.080,62
Material médico e hospitalar (*)	agosto-23	R\$ 65.532,58
Gêneros alimentícios	agosto-23	R\$ 32.921,09
Outros materiais de consumo	agosto-23	R\$ 28.881,26
Serviços médicos (*)	agosto-23	R\$ 844.047,16
Outros serviços de terceiros	agosto-23	R\$ 568.178,83
Peças de Manutenção	agosto-23	R\$ 4.393,88
Locações diversas	agosto-23	R\$ 31.059,58
Utilidades públicas (7)	agosto-23	R\$ 29.695,75
Combustível	agosto-23	R\$ -
Bens e materiais perman (8)	agosto-23	R\$ -
Obras	agosto-23	R\$ 2.702,35
Despesas financ. e bancárias	agosto-23	R\$ -
Outras despesas	agosto-23	R\$ 3.757,72
TOTAL		R\$ 2.529.793,38

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 2.631.527,16
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 2.529.793,38
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		R\$ 60.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 41.733,78
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		R\$ 1.036,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 41.733,78
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 41.733,78
	Saldo em Aplicações	R\$ 213.471,76
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$ 255.205,54

OBS: Pagamento do serviço de Remoção e provisionamento de 13º de Julho foram feitos em Agosto



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!