



**Hospital  
São Luiz**  
Fundação Luiz João Labronici

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2023

# DEMONSTRATIVO 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\$)
05/09/2023	R\$ 801.666,67	05/09/2023	Termo de Fomento	R\$ 801.666,67
20/09/2023	R\$ 801.666,67	20/09/2023	Termo de Fomento	R\$ 801.666,67
29/09/2023	R\$ 801.666,67	29/09/2023	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.733,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.803.333,34
(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\$ 1.845.067,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				<b>R\$ 1.845.067,12</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
Recursos humanos - CLT (5)	setembro-23	R\$ 298.384,09
Recolh - Serv.Terceiros (6)	setembro-23	R\$ 31.721,13
Medicamentos	setembro-23	R\$ 139.675,23
Material médico e hospitalar (*)	setembro-23	R\$ 54.108,47
Gêneros alimentícios	setembro-23	R\$ 28.411,61
Outros materiais de consumo	setembro-23	R\$ 24.763,94
Serviços médicos (*)	setembro-23	R\$ 841.675,01
Outros serviços de terceiros	setembro-23	R\$ 105.879,99
Peças de Manutenção	setembro-23	R\$ -
Locações diversas	setembro-23	R\$ 37.353,24
Utilidades públicas (7)	setembro-23	R\$ 34.763,76
Combustível	setembro-23	R\$ -
Bens e materiais perman (8)	setembro-23	R\$ -
Obras	setembro-23	R\$ 562,61
Despesas financ. e bancárias	setembro-23	R\$ -
Outras despesas	setembro-23	R\$ 491,91
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.597.790,99</b>

# DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 1.845.067,12
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 1.597.790,99
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 247.276,13
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		R\$ 1.577,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>R\$ 247.276,13</b>
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 247.276,13
	Saldo em Aplicações	R\$ 215.049,29
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>		<b>R\$ 462.325,42</b>

OBS: Repasse incompleto de R\$200.000,00 do dia 29 de Setembro, sexta feira, foi efetivado após às 17h00, impossibilitando o pagamento de despesas e a efetivação de transferências bancárias agendadas que só poderiam ser realizadas até as 17h00. Por conta disso o saldo final foi de R\$ 247.276,13



**Hospital  
São Luiz**  
Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**