



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2024

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\$)
19/01/2024		02/02/2024	Termo de Fomento	R\$ 51.666,67
30/01/2024		02/02/2024	Termo de Fomento	R\$ 264.000,00
05/02/2024		05/02/2024	Repasse UTI	R\$ 50.000,00
30/01/2024		06/02/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
30/01/2024		07/02/2024	Termo de Fomento	R\$ 120.000,00
30/01/2024		09/02/2024	Termo de Fomento	R\$ 267.666,66
05/02/2024	R\$ 801.666,67	09/02/2024	Termo de Fomento	R\$ 112.666,67
05/02/2024		15/02/2024	Termo de Fomento	R\$ 300.000,00
05/02/2024		20/02/2024	Termo de Fomento	R\$ 389.000,00
20/02/2024	R\$ 801.666,67	20/02/2024	Termo de Fomento	R\$ 261.000,00
20/02/2024		27/02/2024	Termo de Fomento	R\$ 200.000,00
20/02/2024		29/02/2024	Termo de Fomento	R\$ 340.666,67
29/02/2024	R\$ 801.666,66	29/02/2024	Termo de Fomento	R\$ 461.000,00
29/02/2024		29/02/2024	Recurso Piso Salarial	R\$ 50.854,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.023,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.018.520,88
(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\$ 3.034.544,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 11.621,56
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 3.046.165,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS	
Recursos humanos - CLT (5)	fevereiro-24	R\$	953.807,77
Recolh - Serv.Terceiros (6)	fevereiro-24	R\$	40.462,76
Medicamentos	fevereiro-24	R\$	119.367,39
Material médico e hospitalar (*)	fevereiro-24	R\$	77.250,23
Gêneros alimentícios	fevereiro-24	R\$	37.629,23
Outros materiais de consumo	fevereiro-24	R\$	30.366,31
Serviços médicos (*)	fevereiro-24	R\$	891.533,39
Outros serviços de terceiros	fevereiro-24	R\$	434.555,38
Peças de Manutenção	fevereiro-24	R\$	3.340,00
Locações diversas	fevereiro-24	R\$	53.376,44
Utilidades públicas (7)	fevereiro-24	R\$	33.990,81
Combustível	fevereiro-24	R\$	-
Bens e materiais perman (8)	fevereiro-24	R\$	-
Obras	fevereiro-24	R\$	1.676,49
Despesas financ. e bancárias	fevereiro-24	R\$	-
Outras despesas	fevereiro-24	R\$	26.155,20
TOTAL		R\$	2.703.511,40

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 3.046.165,96
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 2.703.511,40
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		R\$ 35.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 307.654,56
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 307.654,56
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 307.654,56
	Saldo em Aplicações	R\$ 70.177,78
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$ 377.832,34



Hospital
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!