



**Hospital  
São Luiz**  
Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 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\$)
29/02/2024		04/03/2024	Termo de Fomento	R\$ 340.666,66
05/03/2024	R\$ 801.666,67	06/03/2024	Termo de Fomento	R\$ 500.000,00
05/03/2024		08/03/2024	Termo de Fomento	R\$ 301.666,67
14/03/2024		14/03/2024	Recurso Piso Sal. Enf.	R\$ 50.156,35
20/03/2024	R\$ 801.666,67	19/03/2024	Termo de Fomento	R\$ 500.000,00
20/03/2024		20/03/2024	Termo de Fomento	R\$ 301.666,67
28/03/2024	R\$ 801.666,66	28/03/2024	Termo de Fomento	R\$ 510.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 307.654,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.504.156,35
(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\$ 2.811.810,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 6.300,01
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				<b>R\$ 2.818.110,92</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
Recursos humanos - CLT (5)	março-24	R\$ 895.490,17
Recolh - Serv.Terceiros (6)	março-24	R\$ 41.673,61
Medicamentos	março-24	R\$ 168.669,82
Material médico e hospitalar (*)	março-24	R\$ 115.204,98
Gêneros alimentícios	março-24	R\$ 38.151,21
Outros materiais de consumo	março-24	R\$ 30.252,41
Serviços médicos (*)	março-24	R\$ 855.761,85
Outros serviços de terceiros	março-24	R\$ 523.877,12
Peças de Manutenção	março-24	R\$ -
Locações diversas	março-24	R\$ 23.454,93
Utilidades públicas (7)	março-24	R\$ 34.564,35
Combustível	março-24	R\$ -
Bens e materiais perman (8)	março-24	R\$ -
Obras	março-24	R\$ -
Despesas financ. e bancárias	março-24	R\$ -
Outras despesas	março-24	R\$ 4.340,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.731.440,45</b>

# DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.818.110,92
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.731.440,45
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO	R\$	35.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	51.670,47
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES	R\$	374,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>R\$</b>	<b>51.670,47</b>
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 51.670,47
	Saldo em Aplicações	R\$ 105.552,02
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>157.222,49</b>



**Hospital  
São Luiz**  
Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**