



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2024

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\$)
28/03/2024		03/04/2024	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
28/03/2024		03/04/2024	Termo de Fomento	R\$ 141.666,66
03/04/2024	R\$ 801.666,67	05/04/2024	Termo de Fomento	R\$ 208.333,34
03/04/2024		10/04/2024	Termo de Fomento	R\$ 300.000,00
03/04/2024		12/04/2024	Termo de Fomento	R\$ 293.333,33
19/04/2024	R\$ 801.666,67	22/04/2024	Termo de Fomento	R\$ 330.000,00
19/04/2024		23/04/2024	Termo de Fomento	R\$ 471.666,67
30/04/2024	R\$ 801.666,67	30/04/2024	Termo de Fomento	R\$ 230.000,00
15/04/2024	R\$ 51.036,27	15/04/2024	Recurso Piso Sal. Enf	R\$ 51.036,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 51.670,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.176.036,27
(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\$ 2.227.706,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 5.411,17
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 2.233.117,91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
Recursos humanos - CLT (5)	abril-24	R\$ 765.177,64
Recolh - Serv.Terceiros (6)	abril-24	R\$ 42.603,55
Medicamentos	abril-24	R\$ 44.727,11
Material médico e hospitalar (*)	abril-24	R\$ 40.885,76
Gêneros alimentícios	abril-24	R\$ 20.867,20
Outros materiais de consumo	abril-24	R\$ 13.507,29
Serviços médicos (*)	abril-24	R\$ 870.319,49
Outros serviços de terceiros	abril-24	R\$ 222.160,02
Peças de Manutenção	abril-24	R\$ 557,00
Locações diversas	abril-24	R\$ 13.973,42
Utilidades públicas (7)	abril-24	R\$ 39.401,64
Combustível	abril-24	R\$ -
Bens e materiais perman (8)	abril-24	R\$ -
Obras	abril-24	R\$ -
Despesas financ. e bancárias	abril-24	R\$ 3,70
Outras despesas	abril-24	R\$ 23.234,70
TOTAL		R\$ 2.097.418,52

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 2.233.117,91
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 2.097.418,52
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		R\$ 35.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 100.699,39
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		R\$ 627,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 100.699,39
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 100.699,39
	Saldo em Aplicações	R\$ 141.179,93
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$ 241.879,32



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!