



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO 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\$)
30/04/2024		03/05/2024	Termo de Fomento	R\$ 250.000,00
30/04/2024		06/05/2024	Termo de Fomento	R\$ 321.666,66
06/05/2024	R\$ 801.666,67	10/05/2024	Termo de Fomento	R\$ 300.000,00
06/05/2024		13/05/2024	Termo de Fomento	R\$ 250.000,00
06/05/2024		14/05/2024	Termo de Fomento	R\$ 251.666,67
20/05/2024	R\$ 801.666,67	20/05/2024	Termo de Fomento	R\$ 300.000,00
20/05/2024		29/05/2024	Termo de Fomento	R\$ 501.666,67
30/05/2024	R\$ 801.666,67		Termo de Fomento	
24/05/2024	R\$ 50.229,17	24/05/2024	Recurso Piso Sal. Enf	R\$ 50.229,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 100.699,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.225.229,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 100.977,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.456.906,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 5.926,97
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				R\$ 2.462.833,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
Recursos humanos - CLT (5)	maio-24	R\$ 863.212,84
Recolh - Serv.Terceiros (6)	maio-24	R\$ 44.234,99
Medicamentos	maio-24	R\$ 101.758,29
Material médico e hospitalar (*)	maio-24	R\$ 71.449,68
Gêneros alimentícios	maio-24	R\$ 35.453,07
Outros materiais de consumo	maio-24	R\$ 16.451,43
Serviços médicos (*)	maio-24	R\$ 859.001,87
Outros serviços de terceiros	maio-24	R\$ 383.411,96
Peças de Manutenção	maio-24	R\$ -
Locações diversas	maio-24	R\$ 19.989,39
Utilidades públicas (7)	maio-24	R\$ 35.348,84
Combustível	maio-24	R\$ -
Bens e materiais perman (8)	maio-24	R\$ -
Obras	maio-24	R\$ 379,50
Despesas financ. e bancárias	maio-24	R\$ 3,99
Outras despesas	maio-24	R\$ 23.691,00
TOTAL		R\$ 2.454.386,85

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 2.462.833,03
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 2.454.386,85
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.446,18
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		R\$ 810,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.446,18
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 8.446,18
	Saldo em Aplicações	R\$ 111.990,87
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$ 120.437,05



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!