



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2025

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\$)
28/02/2025		07/03/2025	Termo de Fomento	R\$ 400.000,00
05/03/2025	R\$ 611.211,62	07/03/2025	Termo de Fomento	R\$ 211.211,62
05/03/2025		11/03/2025	Termo de Fomento	R\$ 180.000,00
05/03/2025		13/03/2025	Termo de Fomento	R\$ 130.000,00
05/03/2025		21/03/2025	Termo de Fomento	R\$ 90.000,00
20/03/2025	R\$ 611.211,62	21/03/2025	Termo de Fomento	R\$ 150.000,00
20/03/2025		24/03/2025	Termo de Fomento	R\$ 361.211,62
20/03/2025		25/03/2025	Termo de Fomento	R\$ 100.000,00
20/03/2025		31/03/2025	Termo de Fomento	R\$ 0,01
31/03/2025	R\$ 611.211,63	31/03/2025	Termo de Fomento	R\$ 162.225,53
		06/03/2025	Piso Enfermagem	R\$ 57.432,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 204.885,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.842.081,25
(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\$ 2.046.967,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.046.967,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	DESPESAS PAGAS
101	Recursos humanos - CLT (5)	março-25	R\$ 890.425,58
102	Recolh - Serv.Terceiros (6)	março-25	R\$ 33.244,63
103	Medicamentos	março-25	R\$ 89.510,69
104	Material médico e hospitalar (*)	março-25	R\$ 60.455,19
105	Gêneros alimentícios	março-25	R\$ 25.777,80
106	Outros materiais de consumo	março-25	R\$ 20.718,55
107	Serviços médicos (*)	março-25	R\$ 617.423,68
108	Outros serviços de terceiros	março-25	R\$ 205.017,51
109	Peças de Manutenção	março-25	R\$ 2.830,00
110	Locações diversas	março-25	R\$ 21.910,05
111	Utilidades públicas (7)	março-25	R\$ 45.336,34
112	Combustível	março-25	R\$ -
113	Bens e materiais perman (8)	março-25	R\$ -
114	Obras	março-25	R\$ 428,30
115	Despesas financ. e bancárias	março-25	R\$ -
116	Outras despesas	março-25	R\$ -
TOTAL			R\$ 2.013.078,32

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.046.967,04
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.013.078,32
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS	R\$	9.363,93
VALORES DEVOLVIDOS AOS RECURSOS PROPRIOS		
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO		
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	43.252,65
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	33.266,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	9.986,25
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 9.986,25
	Saldo em Aplicações	R\$ -
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	9.986,25



Hospital
São Luiz

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!