



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 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\$)
25/05/2025	R\$ 46.179,00	11/07/2025	Transporte/SVO	R\$ 46.179,00
13/06/2025	R\$ 389.130,24	01/07/2025	Contrato Convenio	R\$ 389.130,24
25/06/2025	R\$ 314.975,80	03/07/2025	Contrato Convenio	R\$ 200.000,00
25/06/2025		04/07/2025	Contrato Convenio	R\$ 114.975,80
04/07/2025	R\$ 629.951,60	04/07/2025	Contrato Convenio	R\$ 355.024,20
04/07/2025		16/07/2025	Contrato Convenio	R\$ 150.000,00
04/07/2025		18/07/2025	Contrato Convenio	R\$ 100.000,00
04/07/2025		21/07/2025	Contrato Convenio	R\$ 24.927,40
15/07/2025	R\$ 629.951,60	21/07/2025	Contrato Convenio	R\$ 308.072,60
15/07/2025		22/07/2025	Contrato Convenio	R\$ 321.879,00
25/07/2025	R\$ 248.000,00	28/07/2025	Tabela SUS Paulista	R\$ 248.000,00
25/06/2025	R\$ 49.737,00	22/07/2025	Transporte/SVO	R\$ 49.737,00
25/07/2025	R\$ 53.215,07	25/07/2025	Piso Enfermagem	R\$ 53.215,07
13/06/2025	R\$ 144.796,62	11/07/2025	Acordo Demissões	R\$ 144.796,62
13/07/2025	R\$ 144.796,63	22/07/2025	Acordo Demissões	R\$ 144.796,63
20/05/2025	R\$ 120.821,36	01/07/2025	Reajuste IPCA	R\$ 120.821,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.255,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.771.554,92
(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\$ 2.801.810,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 49.737,00
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.851.547,48

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CODIGO	Valor R\$
Assistencia médica	1.1	R\$ 2.771,20
Administrativo	1.2	R\$ 573.575,71
FGTS	1.4	R\$ 56.280,33
IRRF / INSS Exceto Patronal	1.5	R\$ 158.239,21
Contribuição sindical	1.7	R\$ 2.458,70
Reserva provisão (13º/Férias/Rescisão)	1.8	R\$ 44.157,45
VT/VR/VA/SEGURO DE VIDA	1.9	R\$ 55.254,85
Recursos humanos CLT - 101	TOTAL	R\$ 892.737,45
Tributos (impostos e taxas)	4.2	R\$ 79.165,75
Recolh Serv.Terceiros - 102	TOTAL	R\$ 79.165,75
Medicamentos	2.2	R\$ 40.223,37
Gases Medicinais	2.4	R\$ 66.368,23
Medicamentos - 103	TOTAL	R\$ 106.591,60
Materiais descartáveis/de Penso	2.1	R\$ 68.017,20
Dietas Industrializadas	2.3	R\$ 320,61
Esterilização	3.7	R\$ 232,50
Material médico e hospitalar - 104	TOTAL	R\$ 68.570,31
Alimentação	6.2.5	R\$ 37.615,82
Gêneros alimentícios - 105	TOTAL	R\$ 37.615,82
Materiais descartáveis/de Penso	2.1	R\$ 7.323,60
Material de Higienização e Limpeza	3.1	R\$ 11.586,03
Material/Gênero Alimentício	3.2	R\$ 2.096,28
Material expediente	3.3	R\$ 6.938,61
G.L.P	3.5	R\$ 2.799,99
Material de Manutenção	3.6	R\$ 117,42
Outros materiais de consumo - 106	TOTAL	R\$ 30.861,93
Médicos	6.1.1	R\$ 1.162.840,55
Serviços médicos - 107	TOTAL	R\$ 1.162.840,55

Laboratório	6.1.2	R\$ 16.925,20
Manutenção/Aluguel Sistema de Software	6.2.3	R\$ 7.121,92
Consultoria Assessoria	6.2.7	R\$ 16.200,00
Fiscal/Contábil/DP	6.2.8	R\$ 11.640,00
Jurídico	6.2.9	R\$ 4.000,00
Medicina do Trabalho	6.2.13	R\$ 1.454,67
Manutenção Predial e Mobiliaria	7.1	R\$ 1.670,00
Manutenção de Geradores	7.2	R\$ 4.416,79
Engenharia Clínica	7.3	R\$ 3.700,00
Dedetização e Desratização	7.4	R\$ 1.340,32
Locação de Ambulância	8.2	R\$ 96.139,81
Locação de Equipamentos Hospitalares	8.4	R\$ 5.921,79
Outros serviços de terceiros - 108	TOTAL	R\$ 170.530,50
Material de Manutenção	3.6	R\$ 1.696,10
Peças de Manutenção - 109	TOTAL	R\$ 1.696,10
Manutenção/Aluguel Sistema de Software	6.2.3	R\$ 2.619,78
Locação Mobiliario e TI	8.3	R\$ 8.671,75
Locação de Equipamentos Hospitaltares	8.4	R\$ 4.908,46
Outras Locações Diversas	8.6	R\$ 22.616,58
Locações diversas - 110	TOTAL	R\$ 38.816,57
Telefone/Inernet	5.1	R\$ 778,80
Água	5.2	R\$ 13.541,31
Energia Elétrica	5.3	R\$ 8.578,29
Utilidades públicas - 111	TOTAL	R\$ 22.898,40
Combustível	3.4	R\$ 2.672,24
Combustível - 112	TOTAL	R\$ 2.672,24
Bens e materiais permanentes - 113	TOTAL	R\$ -
Obras - 114	TOTAL	R\$ -
Despesas financ. e bancárias - 115	TOTAL	R\$ -
Outras despesas - 116	TOTAL	R\$ -
Sub Total	R\$	2.614.997,22
Acordo Rescisões	R\$	132.487,28
TOTAL	R\$	2.747.484,50

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.851.547,48
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.747.484,50
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS	R\$	10.255,62
VALORES DEVOLVIDOS AOS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	49.737,00
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO		
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	64.581,60
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	64.581,60

BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$	64.581,60
	Saldo em Aplicações	R\$	-
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$	64.581,60



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!