



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	CÓDIGO	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 (13% 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 descartaveis/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 descartaveis/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 Mobiliária	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 Mobiliário e TI	8.3	R\$ 8.671,75
Locação de Equipamentos Hospitalares	8.4	R\$ 4.908,46
Outras Locações Diversas	8.6	R\$ 22.616,58
Locações diversas - 110	TOTAL	R\$ 38.816,57
Telefone/Internet	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!