



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 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\$)
25/07/2025	R\$ 314.975,80	06/08/2025	Contrato Convenio	R\$ 314.975,80
25/07/2025	R\$ 51.311,00	15/08/2025	Transporte/SVO	R\$ 51.311,00
04/08/2025	R\$ 629.951,60	08/08/2025	Contrato Convenio	R\$ 297.000,00
		08/08/2025	Contrato Convenio	R\$ 18.024,20
		11/08/2025	Contrato Convenio	R\$ 190.000,00
		12/08/2025	Contrato Convenio	R\$ 124.927,40
15/08/2025	R\$ 629.951,60	15/08/2025	Contrato Convenio	R\$ 200.000,00
		19/08/2025	Contrato Convenio	R\$ 429.951,60
25/08/2025	R\$ 314.975,80	29/08/2025	Contrato Convenio	R\$ 125.000,00
25/08/2025	R\$ 259.782,52	25/08/2025	Tabela SUS Paulista	R\$ 259.782,52
25/08/2025	R\$ 55.404,89	25/08/2025	Piso Enfermagem	R\$ 55.404,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.581,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.066.377,38
(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\$ 2.130.958,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 55.531,86
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.186.490,84

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Luiz João Labronici vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 1.700.090,58 (UM MILHÃO E SETECENTOS MIL NOVENTA REAIS E CINQUANTA E OITO CENTAVOS)

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CODIGO	Valor R\$
Assistencia médica	1.1	R\$ 11.367,95
Administrativo	1.2	R\$ 449.924,80
FGTS	1.4	R\$ 57.155,34
IRRF / INSS Exceto Patronal	1.5	R\$ 77.698,05
Contribuição sindical	1.7	R\$ 40.796,75
Reserva provisão (13º/Férias/Rescisão)	1.8	R\$ 117.855,35
VT/VR/VA/SEGURO DE VIDA	1.9	R\$ 55.503,26
Recursos humanos CLT - 101	TOTAL	R\$ 810.301,50
Tributos (impostos e taxas)	4.2	R\$ 48.014,82
Recolh Serv.Terceiros - 102	TOTAL	R\$ 48.014,82
Medicamentos	2.2	R\$ 23.185,38
Gases Medicinais	2.4	R\$ 70.596,88
Medicamentos - 103	TOTAL	R\$ 93.782,26
Materiais descartaveis/de Penso	2.1	R\$ 62.192,65
Dietas Industrializadas	2.3	R\$ 3.190,49
Esterilização	3.7	R\$ -
Material médico e hospitalar - 104	TOTAL	R\$ 65.383,14
Alimentação	6.2.5	R\$ 24.898,32
Gêneros alimentícios - 105	TOTAL	R\$ 24.898,32
Materiais descartaveis/de Penso	2.1	R\$ -
Material de Higienização e Limpeza	3.1	R\$ 8.094,20
Material/Gênero Alimentício	3.2	R\$ 5.384,86
Material expediente	3.3	R\$ 2.952,34
G.L.P	3.5	R\$ 1.860,00
Material de Manutenção	3.6	R\$ -
Outros materiais de consumo - 106	TOTAL	R\$ 18.291,40
Médicos	6.1.1	R\$ 806.426,43
Serviços médicos - 107	TOTAL	R\$ 806.426,43

Laboratório	6.1.2	R\$ 29.880,82
Diagnóstico por imagem - Tomografia	6.1.4	R\$ 12.813,00
Lavanderia	6.2.1	R\$ 14.845,46
Manutenção/Aluguel Sistema de Software	6.2.3	R\$ 7.351,00
Consultoria Assessoria	6.2.7	R\$ -
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\$ 3.679,11
Manutenção Predial e Mobiliária	7.1	R\$ -
Manutenção de Geradores	7.2	R\$ 1.666,79
Engenharia Clínica	7.3	R\$ 3.700,00
Dedetização e Desratização	7.4	R\$ -
Locação de Ambulância	8.2	R\$ 51.311,00
Locação de Equipamentos Hospitalares	8.4	R\$ -
Outros serviços de terceiros - 108	TOTAL	R\$ 140.887,18
Material de Manutenção	3.6	R\$ 832,00
Peças de Manutenção - 109	TOTAL	R\$ 832,00
Manutenção/Aluguel Sistema de Software	6.2.3	R\$ 1.105,48
Locação Mobiliário e TI	8.3	R\$ 1.748,98
Locação de Equipamentos Hospitallares	8.4	R\$ 23.241,16
Outras Locações Diversas	8.6	R\$ -
Locações diversas - 110	TOTAL	R\$ 26.095,62
Telefone/Inernet	5.1	R\$ 553,04
Água	5.2	R\$ 10.177,12
Energia Elétrica	5.3	R\$ 7.670,41
Utilidades públicas - 111	TOTAL	R\$ 18.400,57
Combustível	3.4	R\$ -
Combustível - 112	TOTAL	R\$ -
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\$	2.053.313,24
Acordo Rescisões	R\$	132.487,24
TOTAL	R\$	2.185.800,48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.186.490,84
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.185.800,48
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS		
VALORES DEVOLVIDOS AOS RECURSOS PRÓPRIOS		
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO		
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	690,36
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	690,36

BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$	690,36
	Saldo em Aplicações	R\$	-
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$	690,36



**Hospital
São Luiz**

Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!