



**Hospital  
São Luiz**  
Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2025**

# DEMONSTRATIVO 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\$)
25/09/2025	R\$ 314.975,80	03/10/2025	Contrato Convenio	R\$ 104.975,80
		07/10/2025	Contrato Convenio	R\$ 210.000,00
25/09/2025	R\$ 50.733,00	09/10/2025	Transporte/SVO	R\$ 50.733,00
03/10/2025	R\$ 629.951,60	07/10/2025	Contrato Convenio	R\$ 500.000,00
		10/10/2025	Contrato Convenio	R\$ 60.000,00
		14/10/2025	Contrato Convenio	R\$ 69.951,60
15/10/2025	R\$ 629.951,60	17/10/2025	Contrato Convenio	R\$ 100.000,00
		21/10/2025	Contrato Convenio	R\$ 229.951,60
		23/10/2025	Contrato Convenio	R\$ 250.000,00
		24/10/2025	Contrato Convenio	R\$ 50.000,00
24/10/2025	R\$ 314.975,80	28/10/2025	Contrato Convenio	R\$ 250.000,00
		29/10/2025	Contrato Convenio	R\$ 64.975,80
24/10/2025	R\$ 265.620,03	31/10/2025	Tabela SUS Paulista	R\$ 265.620,03
24/10/2025	R\$ 34.306,71	31/10/2025	Piso Enfermagem	R\$ 34.306,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.511,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.240.514,54
(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\$ 2.260.025,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 51.000,00
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 2.311.025,87</b>

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CODIGO	Valor R\$
Assistencia médica	1.1	R\$ 12.077,37
Administrativo	1.2	R\$ 506.231,28
FGTS	1.4	R\$ 63.910,61
IRRF / INSS Exceto Patronal	1.5	R\$ 80.378,60
Contribuição sindical	1.7	R\$ 37.346,57
Reserva provisão (13º/Férias/Rescisão)	1.8	R\$ 66.088,92
VT/VR/VA/SEGURO DE VIDA	1.9	R\$ 54.725,59
<b>Recursos humanos CLT - 101</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 820.758,94</b>
Tributos (impostos e taxas)	4.2	R\$ 47.560,27
<b>Recolh Serv.Terceiros - 102</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.560,27</b>
Medicamentos	2.2	R\$ 39.371,38
Gases Medicinais	2.4	R\$ -
<b>Medicamentos - 103</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.371,38</b>
Materiais descartaveis/de Penso	2.1	R\$ 71.650,19
Dietas Industrializadas	2.3	R\$ 3.296,10
Esterilização	3.7	R\$ -
<b>Material médico e hospitalar - 104</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.946,29</b>
Alimentação	6.2.5	R\$ 37.283,06
<b>Gêneros alimentícios - 105</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.283,06</b>
Materiais descartaveis/de Penso	2.1	R\$ -
Material de Higienização e Limpeza	3.1	R\$ 10.121,69
Material/Gênero Alimentício	3.2	R\$ 4.356,75
Material expediente	3.3	R\$ 4.013,96
G.L.P	3.5	R\$ 1.400,20
Material de Manutenção	3.6	R\$ -
<b>Outros materiais de consumo - 106</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.892,60</b>
Médicos	6.1.1	R\$ 1.027.360,56
<b>Serviços médicos - 107</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.027.360,56</b>

Laboratório	6.1.2	R\$ 6.438,39
Diagnóstico por imagem - Raio X	6.1.3	R\$ 5.986,48
Diagnóstico por imagem - Tomografia	6.1.4	R\$ 23.602,90
Lavanderia	6.2.1	R\$ 14.024,66
Manutenção/Aluguel Sistema de Software	6.2.3	R\$ 7.159,11
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\$ -
Manutenção Predial e Mobiliaria	7.1	R\$ -
Manutenção de Geradores	7.2	R\$ 3.430,73
Engenharia Clínica	7.3	R\$ 6.017,00
Dedetização e Desratinação	7.4	R\$ 685,16
Locação de Ambulância	8.2	R\$ 50.973,82
Locação de Equipamentos Hospitalares	8.4	R\$ -
<b>Outros serviços de terceiros - 108</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 133.958,25</b>
Material de Manutenção	3.6	R\$ 1.794,00
<b>Peças de Manutenção - 109</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.794,00</b>
Manutenção/Aluguel Sistema de Software	6.2.3	R\$ 2.715,38
Locação Mobiliario e TI	8.3	R\$ 6.220,38
Locação de Equipamentos Hospitaitares	8.4	R\$ -
Outras Locações Diversas	8.6	R\$ 3.151,31
<b>Locações diversas - 110</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.087,07</b>
Telefone/Inernet	5.1	R\$ 1.281,06
Água	5.2	R\$ 11.345,84
Energia Elétrica	5.3	R\$ -
<b>Utilidades públicas - 111</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.626,90</b>
Combustível	3.4	R\$ 2.598,02
<b>Combustível - 112</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.598,02</b>
<b>Bens e materiais permanentes - 113</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Obras - 114</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Despesas financ. e bancárias - 115</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Outras despesas - 116</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.230.237,34</b>

# DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.311.025,87
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.230.237,34
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS	
VALORES DEVOLVIDOS AOS RECURSOS PROPRIOS	R\$ 51.000,00
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO	
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 29.788,53
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>R\$ 29.788,53</b>

BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 29.788,53
	Saldo em Aplicações	R\$ -
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>		<b>R\$ 29.788,53</b>



**Hospital  
São Luiz**  
Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**