



**Hospital  
São Luiz**  
Fundação Luiz João Labronici

**PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 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\$)
03/11/2025	R\$ 629.951,60	06/11/2025	Contrato Convenio	R\$ 200.000,00
		07/11/2025	Contrato Convenio	R\$ 300.000,00
		11/11/2025	Contrato Convenio	R\$ 80.000,00
		13/11/2025	Contrato Convenio	R\$ 49.951,60
14/11/2025	R\$ 629.951,60	19/11/2025	Contrato Convenio	R\$ 300.000,00
		24/11/2025	Contrato Convenio	R\$ 150.000,00
		25/11/2025	Contrato Convenio	R\$ 179.951,60
25/11/2025	R\$ 258.989,80	28/11/2025	Tabela SUS Paulista	R\$ 258.989,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.788,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.518.893,00
(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\$ 1.548.681,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 117.718,71
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 1.666.400,24</b>

# DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CODIGO	Valor R\$
Assistencia médica	1.1	R\$ 11.170,03
Administrativo	1.2	R\$ 491.226,64
FGTS	1.4	R\$ 67.206,83
IRRF / INSS Exceto Patronal	1.5	R\$ 74.865,92
Contribuição sindical	1.7	R\$ 45.768,38
Reserva provisão (13º/Férias/Rescisão)	1.8	R\$ 20.192,23
VT/VR/VA/SEGURO DE VIDA	1.9	R\$ 55.548,10
<b>Recursos humanos CLT - 101</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 765.978,13</b>
Tributos (impostos e taxas)	4.2	R\$ 46.167,98
<b>Recolh Serv.Terceiros - 102</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.167,98</b>
Medicamentos	2.2	R\$ 28.122,57
Gases Medicinais	2.4	R\$ -
<b>Medicamentos - 103</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.122,57</b>
Materiais descartaveis/de Penso	2.1	R\$ 41.426,37
Dietas Industrializadas	2.3	R\$ 2.819,65
Esterilização	3.7	R\$ -
<b>Material médico e hospitalar - 104</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.246,02</b>
Alimentação	6.2.5	R\$ 31.494,26
<b>Gêneros alimentícios - 105</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.494,26</b>
Materiais descartaveis/de Penso	2.1	R\$ -
Material de Higienização e Limpeza	3.1	R\$ 8.541,35
Material/Gênero Alimentício	3.2	R\$ 5.907,58
Material expediente	3.3	R\$ 4.016,86
G.L.P	3.5	R\$ 2.325,00
Material de Manutenção	3.6	R\$ -
<b>Outros materiais de consumo - 106</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.790,79</b>
Médicos	6.1.1	R\$ 417.640,81
<b>Serviços médicos - 107</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 417.640,81</b>

Laboratório	6.1.2	R\$ 8.140,11
Diagnóstico por imagem - Raio X	6.1.3	R\$ -
Diagnóstico por imagem - Tomografia	6.1.4	R\$ -
Lavanderia	6.2.1	R\$ 12.875,54
Manutenção/Aluguel Sistema de Software	6.2.3	R\$ 7.180,03
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\$ 2.534,73
Manutenção Predial e Mobiliária	7.1	R\$ -
Manutenção de Geradores	7.2	R\$ 653,99
Engenharia Clínica	7.3	R\$ 4.350,00
Detetização e Desratinação	7.4	R\$ 695,16
Outros Serviços terceiros	7.5	R\$ 2.804,95
Locação de Ambulância	8.2	R\$ -
Locação de Equipamentos Hospitalares	8.4	R\$ 5.977,80
<b>Outros serviços de terceiros - 108</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.852,31</b>
Material de Manutenção	3.6	R\$ 1.960,00
<b>Peças de Manutenção - 109</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.960,00</b>
Manutenção/Aluguel Sistema de Software	6.2.3	R\$ 2.722,99
Locação Mobiliario e TI	8.3	R\$ 5.911,37
Locação de Equipamentos Hospilatares	8.4	R\$ -
Outras Locações Diversas	8.6	R\$ 4.980,31
<b>Locações diversas - 110</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.614,67</b>
Telefone/Inernet	5.1	R\$ 1.275,66
Água	5.2	R\$ 12.941,24
Energia Elétrica	5.3	R\$ 9.491,61
<b>Utilidades públicas - 111</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.708,51</b>
Combustível	3.4	R\$ 3.030,87
<b>Combustível - 112</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.030,87</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>1.457.606,92</b>

# DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.666.400,24
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	1.457.606,92
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS		
VALORES DEVOLVIDOS AOS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	115.000,00
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO		
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	93.793,32
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	<b>93.793,32</b>
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 93.793,32
	Saldo em Aplicações	R\$ -
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>93.793,32</b>



**Hospital  
São Luiz**  
Fundação Luiz João Labronici

**OBRIGADO!**