



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 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\$)
24/10/2025	R\$ 5.642,90	03/12/2025	SVO	R\$ 5.642,90
24/10/2025	R\$ 46.806,50	03/12/2025	Transporte	R\$ 46.806,50
25/11/2025	R\$ 314.975,80	03/12/2025	Contrato Convenio	R\$ 314.975,80
25/11/2025	R\$ 32.116,92	03/12/2025	Piso Enfermagem	R\$ 32.116,92
05/12/2025	R\$ 629.951,60	10/12/2025	Contrato Convenio	R\$ 629.951,60
15/12/2025	R\$ 629.951,60	17/12/2025	Contrato Convenio	R\$ 200.000,00
		19/12/2025	Contrato Convenio	R\$ 429.951,60
24/12/2025	R\$ 265.620,03	29/12/2025	Tabela SUS Paulista	R\$ 265.620,03
25/11/2025	R\$ 47.763,50	29/12/2025	Transporte	R\$ 47.763,50
25/11/2025	R\$ 5.642,90	29/12/2025	SVO	R\$ 5.642,90
24/12/2025	R\$ 47.990,87	29/12/2025	Piso Enfermagem	R\$ 47.990,87
24/12/2025	R\$ 31.116,92	29/12/2025	Piso Enfermagem 13º	R\$ 32.116,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 93.793,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.058.579,54
(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\$ 2.152.372,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 217.030,00
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.369.402,86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CODIGO	Valor R\$
Assistencia médica	1.1	R\$ 13.024,42
Administrativo	1.2	R\$ 693.278,12
FGTS	1.4	R\$ 108.163,95
IRRF / INSS Exceto Patronal	1.5	R\$ 125.357,81
Contribuição sindical	1.7	R\$ 2.434,88
Reserva provisão (13º/Férias/Rescisão)	1.8	R\$ 154.709,20
VT/VR/VA/SEGURO DE VIDA	1.9	R\$ 54.569,75
Recursos humanos CLT - 101	TOTAL	R\$ 1.151.538,13
Tributos (impostos e taxas)	4.2	R\$ 42.785,07
Recolh Serv.Terceiros - 102	TOTAL	R\$ 42.785,07
Medicamentos	2.2	R\$ 22.368,51
Gases Medicinais	2.4	R\$ -
Medicamentos - 103	TOTAL	R\$ 22.368,51
Materiais descartáveis/de Penso	2.1	R\$ 32.027,30
Dietas Industrializadas	2.3	R\$ 2.827,32
Esterilização	3.7	R\$ -
Material médico e hospitalar - 104	TOTAL	R\$ 34.854,62
Alimentação	6.2.5	R\$ 23.790,03
Gêneros alimentícios - 105	TOTAL	R\$ 23.790,03
Materiais descartáveis/de Penso	2.1	R\$ -
Material de Higienização e Limpeza	3.1	R\$ 1.180,16
Material/Gênero Alimentício	3.2	R\$ 3.821,62
Material expediente	3.3	R\$ 872,76
G.L.P	3.5	R\$ 940,00
Material de Manutenção	3.6	R\$ -
Outros materiais de consumo - 106	TOTAL	R\$ 6.814,54
Médicos	6.1.1	R\$ 829.357,11
Serviços médicos - 107	TOTAL	R\$ 829.357,11

Laboratório	6.1.2	R\$ 4.176,32
Diagnóstico por imagem - Raio X	6.1.3	R\$ -
Diagnóstico por imagem - Tomografia	6.1.4	R\$ -
Lavanderia	6.2.1	R\$ -
Manutenção/Aluguel Sistema de Software	6.2.3	R\$ -
Consultoria Assessoria	6.2.7	R\$ -
Fiscal/Contábil/DP	6.2.8	R\$ -
Jurídico	6.2.9	R\$ -
Medicina do Trabalho	6.2.13	R\$ -
Manutenção Predial e Mobiliária	7.1	R\$ -
Manutenção de Geradores	7.2	R\$ -
Engenharia Clínica	7.3	R\$ -
Dedetização e Desratinização	7.4	R\$ 695,16
Outros Serviços terceiros	7.5	R\$ 2.803,12
Locação de Ambulância	8.2	R\$ 94.570,00
Locação de Equipamentos Hospitalares	8.4	R\$ 5.827,00
Outros serviços de terceiros - 108	TOTAL	R\$ 108.071,60
Material de Manutenção	3.6	R\$ 553,08
Peças de Manutenção - 109	TOTAL	R\$ 553,08
Manutenção/Aluguel Sistema de Software	6.2.3	R\$ 2.696,69
Locação Mobiliário e TI	8.3	R\$ 3.982,35
Locação de Equipamentos Hospitalares	8.4	R\$ -
Outras Locações Diversas	8.6	R\$ -
Locações diversas - 110	TOTAL	R\$ 6.679,04
Telefone/Internet	5.1	R\$ 190,00
Água	5.2	R\$ -
Energia Elétrica	5.3	R\$ -
Utilidades públicas - 111	TOTAL	R\$ 190,00
Combustível	3.4	R\$ 2.814,17
Combustível - 112	TOTAL	R\$ 2.814,17
Bens e materiais permanentes - 113	TOTAL	R\$ -
Obras - 114	TOTAL	R\$ -
Despesas financ. e bancárias - 115	TOTAL	R\$ -
Outras despesas - 116	TOTAL	R\$ -
TOTAL	R\$	2.229.815,90

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 2.369.402,86
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		R\$ 2.229.815,90
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS		R\$ 13.676,30
VALORES DEVOLVIDOS AOS RECURSOS PROPRIOS		
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO		
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 153.263,26
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 153.263,26
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 153.263,26
	Saldo em Aplicações	R\$ -
SALDO BANCÁRIO TOTAL		R\$ 153.263,26



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!