



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 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\$)
25/08/2025	R\$ 49.362,56	11/09/2025	Transporte/SVO	R\$ 49.362,56
25/08/2025	R\$ 189.975,80	02/09/2025	Contrato Convenio	R\$ 189.975,80
04/09/2025	R\$ 629.951,60	04/09/2025	Transporte/SVO	R\$ 279.314,16
		05/09/2025	Contrato Convenio	R\$ 150.000,00
		11/09/2025	Contrato Convenio	R\$ 200.637,44
15/09/2025	R\$ 629.951,60	16/09/2025	Contrato Convenio	R\$ 229.951,60
		19/09/2025	Contrato Convenio	R\$ 150.000,00
		24/09/2025	Contrato Convenio	R\$ 250.000,00
25/09/2025	R\$ 265.620,03	26/09/2025	Tabela SUS Paulista	R\$ 265.620,03
25/09/2025	R\$ 33.576,78	25/09/2025	Piso Enfermagem	R\$ 33.576,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 690,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.798.438,37
(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\$ 1.799.128,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) PROVISIONAMENTO DE RECURSO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.799.128,73

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CODIGO	Valor R\$
Assistencia médica	1.1	R\$ 13.780,90
Administrativo	1.2	R\$ 535.406,41
FGTS	1.4	R\$ 61.767,27
IRRF / INSS Exceto Patronal	1.5	R\$ 76.883,74
Contribuição sindical	1.7	R\$ 1.859,41
Reserva provisão (13º/Férias/Rescisão)	1.8	R\$ 93.207,05
VT/VR/VA/SEGURO DE VIDA	1.9	R\$ 55.800,79
Recursos humanos CLT - 101	TOTAL	R\$ 838.705,57
Tributos (impostos e taxas)	4.2	R\$ 46.488,64
Recolh Serv.Terceiros - 102	TOTAL	R\$ 46.488,64
Medicamentos	2.2	R\$ 33.904,04
Gases Medicinais	2.4	R\$ 30.770,72
Medicamentos - 103	TOTAL	R\$ 64.674,76
Materiais descartaveis/de Penso	2.1	R\$ 57.040,98
Dietas Industrializadas	2.3	R\$ 2.860,70
Esterilização	3.7	R\$ -
Material médico e hospitalar - 104	TOTAL	R\$ 59.901,68
Alimentação	6.2.5	R\$ 39.326,98
Gêneros alimentícios - 105	TOTAL	R\$ 39.326,98
Materiais descartaveis/de Penso	2.1	R\$ 857,35
Material de Higienização e Limpeza	3.1	R\$ 8.574,99
Material/Gênero Alimentício	3.2	R\$ 7.819,59
Material expediente	3.3	R\$ 5.507,19
G.L.P	3.5	R\$ 1.860,00
Material de Manutenção	3.6	R\$ -
Outros materiais de consumo - 106	TOTAL	R\$ 24.619,12
Médicos	6.1.1	R\$ 541.420,18
Serviços médicos - 107	TOTAL	R\$ 541.420,18

Laboratório	6.1.2	R\$ 21.965,60
Diagnóstico por imagem - Tomografia	6.1.4	R\$ 23.602,90
Lavanderia	6.2.1	R\$ 15.438,26
Manutenção/Aluguel Sistema de Software	6.2.3	R\$ 7.128,89
Consultoria Assessoria	6.2.7	R\$ -
Fiscal/Contábil/DP	6.2.8	R\$ 11.640,00
Jurídico	6.2.9	R\$ -
Medicina do Trabalho	6.2.13	R\$ 3.353,11
Manutenção Predial e Mobiliaria	7.1	R\$ -
Manutenção de Geradores	7.2	R\$ 5.511,54
Engenharia Clínica	7.3	R\$ -
Dedetização e Desratinação	7.4	R\$ 670,16
Locação de Ambulância	8.2	R\$ 49.362,52
Locação de Equipamentos Hospitalares	8.4	R\$ -
Outros serviços de terceiros - 108	TOTAL	R\$ 138.672,98
Material de Manutenção	3.6	R\$ 55,00
Peças de Manutenção - 109	TOTAL	R\$ 55,00
Manutenção/Aluguel Sistema de Software	6.2.3	R\$ 2.916,05
Locação Mobiliario e TI	8.3	R\$ 4.845,36
Locação de Equipamentos Hospitares	8.4	R\$ 6.861,18
Outras Locações Diversas	8.6	R\$ 18.146,57
Locações diversas - 110	TOTAL	R\$ 32.769,16
Telefone/Inernet	5.1	R\$ 1.248,29
Água	5.2	R\$ -
Energia Elétrica	5.3	R\$ 7.703,55
Utilidades públicas - 111	TOTAL	R\$ 8.951,84
Combustível	3.4	R\$ 4.131,05
Combustível - 112	TOTAL	R\$ 4.131,05
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\$	1.799.716,96

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.799.128,73
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	1.799.716,96
VALORES ESTORNADOS A CONTA SUS	R\$	20.099,56
VALORES DEVOLVIDOS AOS RECURSOS PROPRIOS		
RESGATE DE PROVISIONAMENTO DE RECURSO		
RECURSO PÚBLICO PROVISIONADO		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	19.511,33
RENDIMENTO EM APLICAÇÕES DE PROVISÕES		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	19.511,33
BANCO DO BRASIL - AG. 191-0 - C/C 74542-1	Saldo em C/C	R\$ 19.511,33
	Saldo em Aplicações	R\$ -
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	19.511,33



**Hospital
São Luiz**
Fundação Luiz João Labronici

OBRIGADO!