

CONTA	DESCRIÇÃO	DRE Jan/2020 - HPSC		DRE Jan/2020 - UPA		DRE Fev/2020 - HPSC		DRE Fev/2020 - UPA		DRE Mar/2020 - HPSC		DRE Mar/2020 - UPA		DRE 2020 - LOTE 1	
		SAÍDO ATUAL		SAÍDO ATUAL		SAÍDO ATUAL		SAÍDO ATUAL		SAÍDO ATUAL		SAÍDO ATUAL		SAÍDO ATUAL	
3	RECEITAS	9.214.427,89		48.924,23		9.215.333,63		40.005,20		9.215.232,09		49.740,01		27.783.663,05	
3.1	RECEITAS - SAUDE	9.214.427,89		48.924,23		9.215.333,63		40.005,20		9.215.232,09		49.740,01		27.783.663,05	
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.214.427,88		48.924,23		9.214.900,70		40.005,20		9.214.912,29		49.740,01		27.782.910,31	
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.214.427,88		48.924,23		9.214.900,70		40.005,20		9.214.912,29		49.740,01		27.782.910,31	
3.1.1.1.03	RECEITAS COM CONVENIOS E SUBVENCOES	9.200.502,56		-		9.200.502,56		-		9.200.502,56		-		27.601.507,68	
3.1.1.1.03.001	CONVENIOS E SUBVENCOES FEDERAIS	1.254.247,04		-		1.254.247,04		-		2.252.302,46		-		4.760.796,54	
3.1.1.1.03.002	CONVENIOS E SUBVENCOES ESTADUAIS	4.345.000,00		-		4.345.000,00		-		4.225.000,00		-		12.915.000,00	
3.1.1.1.03.003	CONVENIOS E SUBVENCOES MUNICIPAIS	3.601.255,52		-		3.601.255,52		-		2.773.200,10		-		9.925.711,14	
3.1.1.1.04	RECEITAS COM DOACOES	13.925,32		48.924,23		14.398,14		40.005,20		14.409,73		49.740,01		181.402,63	
3.1.1.1.04.004	DOACOES DE MATERIAIS	13.925,32		48.924,23		14.398,14		40.005,20		14.409,73		49.740,01		181.402,63	
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01		-		432,93		-		319,80		-		752,74	
3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01		-		432,93		-		319,80		-		752,74	
3.1.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01		-		432,93		-		319,80		-		752,74	
3.1.3.1.01.002	DESCONTOS ORTIDOS	0,01		-		432,93		-		319,80		-		752,74	
4	CUSTOS E DESPESAS	7.137.773,39		89.578,90		6.662.382,62		122.681,46		6.952.197,58		97.415,35		21.062.029,30	
4.1	CUSTOS E DESPESAS - SAUDE	7.137.773,39		89.578,90		6.662.382,62		122.681,46		6.952.197,58		97.415,35		21.062.029,30	
4.1.1	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVICOS PRESTADOS	1.367.103,83		38.043,79		1.150.542,92		96.284,05		1.080.256,54		66.767,04		3.798.998,17	
4.1.1.1	CUSTO COM MATERIAIS DIRETOS	838.629,25		29.461,62		730.985,76		87.861,57		678.822,60		37.785,87		2.403.546,67	
4.1.1.1.01	MATERIAS DIRETOS	838.629,25		29.461,62		730.985,76		87.861,57		678.822,60		37.785,87		2.403.546,67	
4.1.1.1.01.001	CUSTO DOS MEDICAMENTOS	352.602,36		19.367,60		302.648,08		20.492,70		355.977,09		19.007,84		1.070.095,67	
4.1.1.1.01.002	CUSTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	433.573,01		9.414,53		264.259,54		10.596,95		387.054,55		11.690,68		1.116.589,26	
4.1.1.1.01.006	CUSTO DAS ORTESES E PROTESES	12.966,51		-		13.932,67		-		32.164,17		-		59.063,35	
4.1.1.1.01.007	CUSTO COM GASOTERAPIA	19.906,93		-		34.660,68		-		27.474,86		3.052,50		85.094,97	
4.1.1.1.01.008	CUSTO NUTRICAO	-		49,42		-		24,70		-		-		74,12	
4.1.1.1.01.009	AJUSTES DE INVENTARIOS C/ MAT. DIRETOS	1.364,16		630,07		113.119,11		56.675,95		128.702,43		3.978,59		43.707,06	
4.1.1.1.01.999	PERDAS E AVARIAS	20.944,60		8.582,17		2.365,68		71,27		4.854,36		56,26		28.922,24	
4.1.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS INDIRETOS	242.094,58		8.582,17		157.457,16		2.752,48		80.893,94		9.181,17		500.961,50	
4.1.1.2.01	MATERIAS INDIRETOS	242.094,58		8.582,17		157.457,16		2.752,48		80.893,94		9.181,17		500.961,50	
4.1.1.2.01.001	MATERIAL ACESSORIO PACIENTE	589,65		-		1.386,80		26,85		1.686,24		-		3.689,54	
4.1.1.2.01.002	MATERIAL COPA E COZINHA	7.076,49		92,94		5.957,60		452,58		5.087,51		248,70		18.915,82	
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE COSTURA/ROUPARIA	29.780,20		562,56		4.120,00		562,56		35.126,50		-		69.026,70	
4.1.1.2.01.004	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	66.093,89		-		48.102,25		2.835,61		75.804,33		8.932,47		201.768,55	
4.1.1.2.01.007	GENEROS ALIMENTICIOS	105.010,69		-		97.449,71		-		39.425,39		-		163.035,01	
4.1.1.2.01.009	INSUMO QUIMICO	76,44		-		38,22		-		38,22		-		152,88	
4.1.1.2.01.011	INSUMOS PARA ESTERILIZACAO	42,00		-		-		-		-		-		42,00	
4.1.1.2.01.014	MATERIA FISIOTERAPIA	-		-		-		-		2.382,00		-		2.382,00	
4.1.1.2.01.098	PERDAS E AVARIAS	688,06		134,27		-		-		194,53		-		1.016,86	
4.1.1.2.01.099	AJUSTES DE INVENTARIOS	32.737,16		-		402,58		-		-		-		33.139,74	
4.1.1.2.01.100	ALIMENTACAO DE PACIENTE	-		7.792,40		-		-		-		-		7.792,40	
4.1.1.4	CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS DIRETOS	286.380,00		-		262.100,00		5.670,00		320.540,00		19.800,00		894.490,00	
4.1.1.4.01	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETOS	286.380,00		-		262.100,00		5.670,00		320.540,00		19.800,00		894.490,00	
4.1.1.4.01.002	REMUNERACOES ESPECIALIDADES	266.580,00		-		249.300,00		5.670,00		300.740,00		19.800,00		842.090,00	
4.1.1.4.01.004	REMUNERACOES ESPECIALIDADES - PLANILHAS, ROTINAS E GESTAO	19.800,00		-		12.800,00		-		19.800,00		-		52.400,00	
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	5.770.669,56		51.535,11		5.511.839,70		26.397,41		5.871.941,04		30.648,31		17.263.031,13	
4.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	5.770.669,56		51.535,11		5.511.839,70		26.397,41		5.871.941,04		30.648,31		17.263.031,13	
4.1.2.1.01	REMUNERACOES / ENCARGOS SOCIAIS	5.450.690,31		-		5.140.432,20		-		5.129.151,12		-		15.720.273,63	
4.1.2.1.01.001	SALARIOS	2.450.376,82		-		2.467.942,31		-		2.383.865,71		-		7.302.184,84	
4.1.2.1.01.002	HORAS EXTRAS	687.692,27		-		738.077,98		-		696.486,33		-		2.122.256,58	

4.1.2.1.01.004	FERIAS	663.575,67	-	344.462,04	-	423.854,46	-	1.431.892,17
4.1.2.1.01.005	13º SALARIO	383.177,48	-	381.706,41	-	380.281,90	-	1.145.165,79
4.1.2.1.01.006	FGTS	409.289,13	-	355.757,89	-	373.512,17	-	1.138.559,19
4.1.2.1.01.008	ADICIONAL INSALUBRIDADE	463.227,09	-	445.847,09	-	459.488,66	-	1.368.562,84
4.1.2.1.01.009	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.457,06	-	5.033,65	-	6.261,08	-	16.751,79
4.1.2.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	405.587,88	-	410.386,38	-	379.507,54	-	1.195.481,80
4.1.2.1.01.011	INDENIZACAO AVISO PREVIO E MULTA FGTS	21.443,09	-	13.281,55	-	6.953,27	-	27.771,37
4.1.2.1.01.013	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FILANTROPICA	1.284.771,47	-	1.301.934,85	-	1.222.556,79	-	3.809.263,11
4.1.2.1.01.014	(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FILANTROPICA	1.284.771,47	-	1.301.934,85	-	1.222.556,79	-	3.809.263,11
4.1.2.1.01.016	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-	-	-	-	14.440,00	-	14.440,00
4.1.2.1.01.017	PRODUTIVIDADE	3.750,00	-	4.500,00	-	4.500,00	-	12.750,00
4.1.2.1.1.02	BENEFICIOS COM PESSOAL	18.934,34	33.806,00	54.430,69	-	198.679,95	-	305.850,98
4.1.2.1.02.001	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	10.922,27	33.806,00	5.250,37	-	143.911,70	-	161.545,06
4.1.2.1.02.002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.217,47	-	3.730,17	-	3.558,07	-	10.505,71
4.1.2.1.02.008	CRECHE	319,30	-	159,65	-	-	-	478,95
4.1.2.1.02.009	VALE TRANSPORTE	26.319,84	-	69.166,46	-	46.699,84	-	142.186,14
4.1.2.1.02.012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-	-	13.375,22	-	4.150,34	-	9.224,88
4.1.2.1.02.013	CURSOS E TREINAMENTOS	-	-	-	-	360,00	-	360,00
4.1.2.1.03	SERVICOS DE TERCEIROS	85.935,74	932,44	124.547,20	1.742,76	121.302,94	-	334.461,08
4.1.2.1.03.002	SERVICOS DE TERCEIROS - LIMPEZA	24.625,42	932,44	37.481,08	1.742,76	31.204,36	-	95.986,06
4.1.2.1.03.003	SERVICOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA	6.778,00	-	-	-	-	-	6.778,00
4.1.2.1.03.004	SERVICOS DE TERCEIROS - ADVOGADOS	50.000,00	-	25.000,00	-	27.315,00	-	102.315,00
4.1.2.1.03.007	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	1.701,32	-	2.235,12	-	2.952,58	-	6.889,02
4.1.2.1.03.008	SERVICOS TRANSPORTES PACIENTES	-	-	57.000,00	-	57.000,00	-	114.000,00
4.1.2.1.03.011	SERVICOS DE TERCEIROS - MEIO AMBIENTE	2.831,00	-	2.831,00	-	2.831,00	-	8.493,00
4.1.2.1.04	DESPESAS COM INFORMATICA	51.755,84	8.888,11	5.166,76	6.933,00	131.755,90	11.007,49	215.507,10
4.1.2.1.04.001	SERVICOS DE TERCEIROS - INFORMATICA	1.150,00	-	1.150,00	-	-	-	2.300,00
4.1.2.1.04.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	520,70	-	-	-	520,70
4.1.2.1.04.003	MANUTENCAO DE INSTALACOES DE INFORMATICA	-	6.000,00	496,06	6.000,00	80.350,00	6.000,00	98.846,06
4.1.2.1.04.004	ALUGUEL DE SOFTWARE	41.430,82	933,00	3.000,00	933,00	34.277,21	1.866,00	82.440,03
4.1.2.1.04.006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.175,02	1.955,11	-	-	17.128,69	3.141,49	31.400,31
4.1.2.1.06	GASTOS DE NATUREZA PERMANENTE/OCUPACAO	86.282,16	4.699,10	144.467,55	12.181,95	133.736,00	13.731,94	395.098,70
4.1.2.1.06.001	BENS NAO IMOBILIZAVEIS	4.009,10	-	10.447,01	1.925,50	3.761,50	-	20.143,11
4.1.2.1.06.002	MANUTENCAO E REPARO EDIFICACOES	14.000,78	3.661,00	26.165,59	-	81.249,96	11.003,84	136.081,17
4.1.2.1.06.003	MANUTENCAO E REPARO MAQUINAS E APARELHOS	20.798,77	-	43.981,04	4.220,00	8.124,20	-	77.124,01
4.1.2.1.06.007	DESPESA COM LOCACOES	3.688,28	1.038,10	3.698,28	1.038,10	-	2.076,20	11.538,96
4.1.2.1.06.009	INSTRUMENTOS CIRURGICOS (AQUISICAO/MANUTENCAO)	-	-	-	-	750,68	-	750,68
4.1.2.1.06.011	MANUTENCAO E REPARO MAQ E EQUIP MEDICOS	39.204,60	-	55.595,00	-	27.806,50	-	122.606,10
4.1.2.1.06.012	ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	4.580,63	-	4.580,63	4.998,35	12.043,16	651,90	26.854,67
4.1.2.1.07	UTILIDADES E SERVICOS	4.834,02	1.836,87	4.584,46	1.836,87	4.523,33	1.836,87	19.471,42
4.1.2.1.07.001	ENERGIA ELETRICA	392,06	-	123,50	-	62,37	-	577,93
4.1.2.1.07.004	COMUNICACOES (FONE/FAX)	4.460,96	1.836,87	4.460,96	1.836,87	4.460,96	1.836,87	18.893,49
4.1.2.1.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-	-	-	-	70.313,10	-	70.313,10
4.1.2.1.09.001	DEPRECIACAO	-	-	-	-	65.254,13	-	65.254,13
4.1.2.1.09.002	AMORTIZACAO	-	-	-	-	5.058,97	-	5.058,97
4.1.2.1.10	DESPESAS GERAIS	72.168,37	1.366,09	38.207,92	3.696,33	82.385,57	4.059,01	201.883,29
4.1.2.1.10.003	COMBUSTIVEIS PARA CALDEIRAS E GERADORES	-	-	-	-	47.672,31	-	47.672,31
4.1.2.1.10.004	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	340,00	-	980,00	-	2.520,00	-	3.840,00
4.1.2.1.10.005	FRETES, CARETOS E ENTREGAS	482,00	600,00	2.539,47	2.500,00	6.243,25	1.267,00	13.631,72
4.1.2.1.10.006	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	18.616,34	620,76	16.288,00	956,21	22.826,83	2.474,26	61.782,40

4.1.2.1.10.007	MATERIAL DE SEGURANCA E MEDICINA INTERNA	6.130,53	145,33	3.022,55	240,12	6.108,99	317,75	15.965,27
4.1.2.1.10.020	MENSAUIDADES E ANUIDADES	754,29	-	-	-	1.099,97	-	1.854,26
4.1.2.1.10.022	GASTOS COM RESIDUOS	22.797,10	-	10.835,22	-	18.702,85	-	52.335,17
4.1.2.1.10.104	TAXAS, MENSAUIDADES E AMUIDADES	889,23	-	2.154,83	-	1.758,10	-	4.802,16
4.1.2.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	49,78	6,50	2,92	6,50	93,13	13,00	171,83
4.1.2.1.12.001	JUROS E MULTA DE MORA	46,73	-	0,13	-	93,13	-	139,73
4.1.2.1.12.003	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3,05	6,50	3,05	6,50	-	13,00	32,10
5	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.076.654,50	40.654,67	2.552.951,01	82.676,26	2.263.034,51	47.675,34	6.721.633,75
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	2.076.654,50	40.654,67	2.552.951,01	82.676,26	2.263.034,51	47.675,34	6.721.633,75
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	2.076.654,50	40.654,67	2.552.951,01	82.676,26	2.263.034,51	47.675,34	6.721.633,75
5.1.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	2.076.654,50	40.654,67	2.552.951,01	82.676,26	2.263.034,51	47.675,34	6.721.633,75
5.1.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.076.654,50	40.654,67	2.552.951,01	82.676,26	2.263.034,51	47.675,34	6.721.633,75
5.1.1.1.01.001	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	2.076.654,50	40.654,67	2.552.951,01	82.676,26	2.263.034,51	47.675,34	6.721.633,75


LUCIANO BALDINO SCHIER
 Contador - CRC-RS 097863/0-8
 HU - Hospital Universitário Canoas