

CONTA	DESCRIÇÃO	DRE Jan/2020 - HU				DRE Fev/2020 - HU				DRE Mar/2020 - HU				DRE 2020 - LOTE 2			
		SALDO ATUAL				SALDO ATUAL				SALDO ATUAL				SALDO ATUAL			
3	RECEITAS	12.749,681,14				12.333,453,81				12.369,402,31				37.452,537,26			
3.1	RECEITAS - SAUDE	12.749,681,14				12.333,453,81				12.369,402,31				37.452,537,26			
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	12.748,592,62				12.332,284,08				12.366,946,97				37.447,823,67			
3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.748,619,58				12.335,247,01				12.368,997,69				37.452,864,28			
3.1.1.1.01	RECEITA BRUTA COM MATERIAIS	1.248,852,05				138,419,49				463,934,20				1.851,205,74			
3.1.1.1.01.001	RECEITA DE CONVENIOS - MATERIAIS	179,876,35				4.584,69				-				184,461,04			
3.1.1.1.01.002	RECEITA DE CONVENIO SUS - MATERIAIS	1.068,975,70				133,834,80				463,934,20				1.666,744,70			
3.1.1.1.02	RECEITA BRUTA COM SERVICOS	3.687,267,84				1.427,867,60				2.665,549,01				7.780,684,45			
3.1.1.1.02.001	RECEITA DE CONVENIOS - SERVICOS	383,929,73				168,856,99				141,358,51				694,145,23			
3.1.1.1.02.002	RECEITA DE CONVENIO SUS - SERVICOS	3.242,410,17				1.229,400,39				2.443,395,10				6.915,205,66			
3.1.1.1.02.003	RECEITA DE PARTICULARES - SERVICOS	60,927,94				29,610,22				80,795,40				171,333,56			
3.1.1.1.03	RECEITAS COM CONVENIOS E SUBVENCOES	7.795,144,10				10.743,294,78				9.199,200,67				27.737,639,55			
3.1.1.1.03.001	CONVENIOS E SUBVENCOES FEDERAIS	-				2.530,094,11				986,000,00				3.516,094,11			
3.1.1.1.03.002	CONVENIOS E SUBVENCOES ESTADUAIS	4.216,276,81				4.634,333,38				4.634,333,38				13.484,943,57			
3.1.1.1.03.003	CONVENIOS E SUBVENCOES MUNICIPAIS	3.578,867,29				3.578,867,29				3.578,867,29				10.736,601,87			
3.1.1.1.04	RECEITAS COM DOACOES	17,355,59				25,665,14				40,313,81				83,334,54			
3.1.1.1.04.004	DOACOES DE MATERIAIS	17,355,59				25,665,14				40,313,81				83,334,54			
3.1.1.2	DEDUcoes DE VENDAS	26,96				2.962,93				2.050,72				5.040,61			
3.1.1.2.03	DESCONTOS E ABATIMENTOS INCONDICIONAIS	26,96				2.962,93				2.050,72				5.040,61			
3.1.1.2.03.001	DESCONTOS E ABATIMENTOS	26,96				212,10				55,20				294,26			
3.1.1.2.03.002	FATURAMENTO INDEVIDO	-				2.750,83				1.995,52				4.746,35			
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	686,27				716,23				689,79				2.092,29			
3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	686,27				716,23				689,79				2.092,29			
3.1.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	686,27				716,23				689,79				2.092,29			
3.1.3.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	686,27				716,23				689,79				2.092,29			
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	402,25				453,50				1.765,55				2.621,30			
3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	402,25				453,50				1.765,55				2.621,30			
3.1.5.1.01	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	402,25				453,50				522,75				1.378,50			
3.1.5.1.01.098	OUTRAS RECEITAS	402,25				453,50				522,75				1.378,50			
3.1.5.1.05	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS	-				-				1.242,80				1.242,80			
3.1.5.1.05.100	RECEITA VENDA MATERIAIS RECICLADOS	-				-				1.242,80				1.242,80			
4	CUSTOS E DESPESAS	12.163,682,42				11.851,733,71				11.589,392,47				35.604,808,60			

4.1	CUSTOS E DESPESAS - SAUDE	12.163.682,42	11.851.733,71	11.589.392,47	35.604.808,60
4.1.1	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVICOS PRESTADOS	3.035.268,42	3.284.339,43	2.142.887,25	8.462.495,10
4.1.1.1	CUSTO COM MATERIAIS DIRETOS	1.805.658,25	2.248.006,37	982.845,04	5.036.509,66
4.1.1.1.01	MATERIAIS DIRETOS	1.805.658,25	2.248.006,37	982.845,04	5.036.509,66
4.1.1.1.01.001	CUSTO DOS MEDICAMENTOS	411.371,32	377.540,60	421.145,75	1.210.057,67
4.1.1.1.01.002	CUSTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	453.354,42	475.112,26	640.852,73	1.569.319,41
4.1.1.1.01.006	CUSTO DAS ORTESES E PROTESES	566.192,90	631.898,12	545.673,51	1.743.764,53
4.1.1.1.01.007	CUSTO COM GASOTERAPIA	40.855,61	19.287,30	25.000,49	85.143,40
4.1.1.1.01.008	CUSTO NUTRIÇÃO	54.150,91	47.864,93	47.276,92	149.292,76
4.1.1.1.01.099	AJUSTES DE INVENTARIOS C/ MAT. DIRETOS	239.184,39	691.280,62	698.937,35	231.527,66
4.1.1.1.01.999	PERDAS E AVARIAS	40.548,70	5.022,54	1.832,99	47.404,23
4.1.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS INDIRETOS	326.800,31	160.526,91	102.409,94	589.737,16
4.1.1.2.01	MATERIAIS INDIRETOS	326.800,31	160.526,91	102.409,94	589.737,16
4.1.1.2.01.001	MATERIAL ACESSORIO PACIENTE	1.019,52	1.703,89	11.889,49	14.612,90
4.1.1.2.01.002	MATERIAL COPA E COZINHA	4.411,00	3.877,06	4.039,43	12.327,49
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE COSTURA/ROUPARIA	178.889,79	19.256,08	10.094,57	208.240,44
4.1.1.2.01.004	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	123.834,36	121.979,71	72.319,26	318.133,33
4.1.1.2.01.007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.369,10	4.539,52	3.779,20	11.687,82
4.1.1.2.01.009	INSUMO QUIMICO	427,60	626,80	177,15	1.231,55
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE USO E CONSUMO	65,00	-	68,00	133,00
4.1.1.2.01.098	PERDAS E AVARIAS	15.012,89	2.108,70	42,84	17.164,43
4.1.1.2.01.099	AJUSTES DE INVENTARIOS	228,95	6.435,15	-	6.206,20
4.1.1.4	CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS DIRETOS	902.809,86	875.806,15	1.057.632,27	2.836.248,28
4.1.1.4.01	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETOS	902.809,86	875.806,15	1.057.632,27	2.836.248,28
4.1.1.4.01.001	REMUNERACOES CDI	11.114,30	27.405,37	75.372,50	113.892,17
4.1.1.4.01.002	REMUNERACOES ESPECIALIDADES	832.030,09	819.800,78	929.481,48	2.581.312,35
4.1.1.4.01.003	OUTRAS REMUNERACOES	-	-	1.187,00	1.187,00
4.1.1.4.01.004	OUTRAS REMUNERACOES ESPECIALIDADES	32.800,00	28.600,00	41.600,00	103.000,00
4.1.1.4.01.999	REMUNERACAO PESSOA FISICA	26.865,47	-	9.991,29	36.856,76
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	9.128.414,00	8.567.394,28	9.446.505,22	27.142.313,50
4.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS SAUDE	9.128.414,00	8.567.394,28	9.446.505,22	27.142.313,50
4.1.2.1.01	REMUNERACOES / ENCARGOS SOCIAIS	7.187.996,53	6.930.151,32	6.806.913,51	20.925.061,36
4.1.2.1.01.001	SALARIOS	3.783.883,77	3.814.243,47	3.879.642,08	11.477.769,32
4.1.2.1.01.002	HORAS EXTRAS	415.537,91	390.858,39	356.569,69	1.162.965,99

4.1.2.1.01.004	FERIAS	921.095,64	703.642,83	592.291,29	2.217.029,76
4.1.2.1.01.005	13º SALARIO	507.854,18	503.916,59	496.218,31	1.507.989,08
4.1.2.1.01.006	FGTS	536.653,18	511.034,16	496.856,46	1.544.543,80
4.1.2.1.01.008	ADICIONAL INSALUBRIDADE	572.712,65	577.054,73	588.711,33	1.738.478,71
4.1.2.1.01.009	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.532,75	7.813,07	7.306,82	23.652,64
4.1.2.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	415.763,58	406.841,58	380.395,58	1.203.000,74
4.1.2.1.01.011	INDENIZACAO AVISO PREVIO E MULTA FGTS	6.273,58	534,66	7.604,20	795,96
4.1.2.1.01.013	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FILANTROPICA	1.699.792,85	1.687.224,30	1.643.966,96	5.030.984,11
4.1.2.1.01.014	(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FILANTROPICA	- 1.699.792,85	1.687.224,30	- 1.643.966,96	- 5.030.984,11
4.1.2.1.01.015	DESPESA COM ESTAGIO	5.391,58	177,05	2.289,80	7.858,43
4.1.2.1.01.113	SOBRE AVISO	14.297,71	14.034,79	14.236,35	42.568,85
4.1.2.1.02	BENEFICIOS COM PESSOAL	36.587,07	193.003,40	96.521,67	326.112,14
4.1.2.1.02.001	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	- 19.036,05	85.618,65	- 16.629,70	49.952,90
4.1.2.1.02.002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.350,16	9.124,00	9.647,62	28.121,78
4.1.2.1.02.008	CRECHE	159,65	478,95	-	638,60
4.1.2.1.02.009	VALE TRANSPORTE	44.913,31	110.318,18	97.110,99	252.342,48
4.1.2.1.02.012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-	11.561,27	5.871,76	- 5.689,51
4.1.2.1.02.013	CURSOS E TREINAMENTOS	1.200,00	- 975,11	521,00	745,89
4.1.2.1.03	SERVICOS DE TERCEIROS	566.169,26	381.905,89	654.217,60	1.602.292,75
4.1.2.1.03.001	SERVICOS DE TERCEIROS - SEGURANCA	2.004,83	1.694,80	1.954,80	5.654,43
4.1.2.1.03.002	SERVICOS DE TERCEIROS - LIMPEZA	36.698,75	67.234,61	57.671,17	161.604,53
4.1.2.1.03.003	SERVICOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA	-	-	457,86	457,86
4.1.2.1.03.004	SERVICOS DE TERCEIROS - ADVOGADOS	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
4.1.2.1.03.007	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	39.578,81	23.798,57	141.798,20	205.175,58
4.1.2.1.03.009	SERVICOS DE ALIMENTACAO PACIENTES	436.505,50	230.128,38	369.022,71	1.035.656,59
4.1.2.1.03.010	SERVICOS DE TERCEIROS - ESTERILIZACAO	16.807,37	24.475,53	23.738,86	65.021,76
4.1.2.1.03.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEIO AMBIENTE	9.574,00	9.574,00	9.574,00	28.722,00
4.1.2.1.04	DESPESAS COM INFORMATICA	143.031,72	54.883,02	309.971,13	507.891,87
4.1.2.1.04.001	SERVICOS DE TERCEIROS - INFORMATICA	837,90	702,95	19,80	154,75
4.1.2.1.04.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	240,00	-	199,00	439,00
4.1.2.1.04.003	MANUTENCAO DE INSTALACOES DE INFORMATICA	38.221,37	38.209,37	198.105,86	274.536,60
4.1.2.1.04.004	ALUGUEL DE SOFTWARE	78.041,90	17.376,60	63.341,76	158.760,26
4.1.2.1.04.006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.696,55	-	48.304,71	74.001,26
4.1.2.1.06	GASTOS DE NATUREZA PERMANENTE/OCUPACAO	265.412,17	211.183,69	220.831,27	697.427,13

4.1.2.1.06.001	BENS NAO IMOBILIZAVEIS	15.104,42	1.721,74	4.229,17	21.055,33
4.1.2.1.06.002	MANUTENCAO E REPARO EDIFICACOES	90.457,44	55.024,54	35.628,40	181.110,38
4.1.2.1.06.003	MANUTENCAO E REPARO MAQUINAS E APARELHOS	42.589,32	23.685,08	20.928,68	87.203,08
4.1.2.1.06.004	MANUTENCAO E REPARO MOVEIS E UTENSILIOS	3.480,00	-	-	3.480,00
4.1.2.1.06.005	MANUTENCAO E REPARO DE VEICULOS	25,00	-	-	25,00
4.1.2.1.06.007	DESPESA COM LOCACOES	30.293,18	30.974,94	76.465,47	137.733,59
4.1.2.1.06.009	INSTRUMENTOS CIRURGICOS (AQUISICAO/MANUTENCAO)	-	-	553,18	553,18
4.1.2.1.06.011	MANUTENCAO E REPARO MAQ E EQUIP MEDICOS	72.400,38	88.491,94	65.335,59	226.227,91
4.1.2.1.06.012	ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	8.592,43	11.285,45	17.690,78	37.568,66
4.1.2.1.06.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.470,00	-	-	2.470,00
4.1.2.1.07	UTILIDADES E SERVICOS	797.162,97	639.545,50	1.031.855,76	2.468.564,23
4.1.2.1.07.001	ENERGIA ELETRICA	213.770,07	167.961,63	243.800,69	625.532,39
4.1.2.1.07.002	AGUA E ESGOTO	3.982,38	170.639,84	141.994,71	316.616,93
4.1.2.1.07.004	COMUNICACOES (FONE/FAX)	5.055,23	10.790,24	7.167,41	23.012,88
4.1.2.1.07.005	VAPOR E TERMICOS	574.355,29	290.153,79	638.892,95	1.503.402,03
4.1.2.1.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-	-	207.595,01	207.595,01
4.1.2.1.09.001	DEPRECIACAO	-	-	199.408,65	199.408,65
4.1.2.1.09.002	AMORTIZACAO	-	-	8.186,36	8.186,36
4.1.2.1.10	DESPESAS GERAIS	120.886,92	141.273,80	107.953,33	370.114,05
4.1.2.1.10.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.485,58	6.275,10	9.992,04	29.752,72
4.1.2.1.10.004	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.832,01	1.110,00	1.124,00	6.066,01
4.1.2.1.10.005	FRETES, CARRETOS E ENTREGAS	1.374,99	4.369,52	1.605,75	7.350,26
4.1.2.1.10.006	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40.358,10	39.272,24	40.236,55	119.866,89
4.1.2.1.10.007	MATERIAL DE SEGURANCA E MEDICINA INTERNA	8.410,62	27.030,24	4.793,30	40.234,16
4.1.2.1.10.014	DESPESAS COM CONDUCAO	25,58	31,80	-	57,38
4.1.2.1.10.020	MENSALIDADES E ANUIDADES	295,61	-	158,09	453,70
4.1.2.1.10.021	DESPESA COM RECEPCOES E HOMENAGENS	-	650,00	1.029,33	1.679,33
4.1.2.1.10.022	GASTOS COM RESIDUOS	48.104,88	49.166,81	36.932,15	134.203,84
4.1.2.1.10.023	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	-	-	6,00	6,00
4.1.2.1.10.028	DESPESAS COM CARTORIO	15,20	-	-	15,20
4.1.2.1.10.032	DESPESAS COMISSAO DE HUMANIZACAO	-	-	1.375,62	1.375,62
4.1.2.1.10.042	ALUGUEIS DE VEICULOS	3.600,00	3.600,00	7.200,00	14.400,00
4.1.2.1.10.044	DIREITOS AUTORAIS	-	6.400,00	-	6.400,00
4.1.2.1.10.100	PERDAS E AVARIAS	27,19	-	-	27,19

4.1.2.1.10.104	TAXAS, MENSALIDADE E ANUIDADES	1.357,16	3.368,09	3.500,50	8.225,75
4.1.2.1.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.627,49	14.180,02	10.618,97	35.426,48
4.1.2.1.11.005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11,00	-	-	11,00
4.1.2.1.11.008	ISSQN PRÓPRIO	10.616,49	14.180,02	10.618,97	35.415,48
4.1.2.1.12	DESPESAS FINANCEIRAS	533,87	1.267,64	26,97	1.828,48
4.1.2.1.12.001	JUROS E MULTA DE MORA	392,69	1.251,09	46,53	1.597,25
4.1.2.1.12.003	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	16,55	16,55	73,50	106,60
4.1.2.1.12.007	DESP COM OPERADORAS DE CARTOES CRED	124,63	-	-	124,63
5	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	585.998,72	481.720,10	780.009,84	1.847.728,66
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	585.998,72	481.720,10	780.009,84	1.847.728,66
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	585.998,72	481.720,10	780.009,84	1.847.728,66
5.1.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	585.998,72	481.720,10	780.009,84	1.847.728,66
5.1.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	585.998,72	481.720,10	780.009,84	1.847.728,66
5.1.1.1.01.001	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	585.998,72	481.720,10	780.009,84	1.847.728,66


LUCIANO BALBINO SCHIER
 Contador - CRC-PR 097863/0-8
 HU - Hospital Universitário Canoas