

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2022
1	DRE	2.163.676,72 D
1.01	RECEITAS	23.674.021,04 C
1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	11.479.515,75 C
1.01.01.01	PACIENTES INTERNADOS	3.633.723,57 C
1.01.01.01.01	PACIENTES PARTIC. INTERNADOS	186.014,27 C
1.01.01.01.01.01	CLINICA MEDICA	151.019,29 C
1.01.01.01.01.02	CLINICA CIRURGICA	12.929,00 C
1.01.01.01.01.04	CLINICA PEDIATRICA	22.065,98 C
1.01.01.01.02	PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	1.467.390,21 C
1.01.01.01.02.01	CLINICA MEDICA	1.345.989,42 C
1.01.01.01.02.02	CLINICA CIRURGICA	1.084.183,88 C
1.01.01.01.02.03	CLINICA OBSTETRICA	311.881,51 C
1.01.01.01.02.04	CLINICA PEDIATRICA	268.368,33 C
1.01.01.01.02.06	CLINICA PSIQUIATRIA	383.479,26 C
1.01.01.01.02.08	PERDAS SUS	1.495.250,69 D
1.01.01.01.02.09	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	431.261,50 D
1.01.01.01.03	PACIENTES INTERNADOS UNIMED	126.111,77 C
1.01.01.01.03.01	CLINICA MEDICA	65.354,84 C
1.01.01.01.03.02	CLINICA CIRURGICA	26.001,76 C
1.01.01.01.03.03	CLINICA OBSTETRICA	8.860,62 C
1.01.01.01.03.04	CLINICA PEDIATRICA	25.894,55 C
1.01.01.01.04	PACIENTES INTERNADOS IPE	953.348,97 C
1.01.01.01.04.01	CLINICA MEDICA	671.623,08 C
1.01.01.01.04.02	CLINICA CIRURGICA	159.237,03 C
1.01.01.01.04.03	CLINICA OBSTETRICA	54.786,24 C
1.01.01.01.04.04	CLINICA PEDIATRICA	76.796,17 C
1.01.01.01.04.06	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	9.093,55 D
1.01.01.01.05	PACIENTES INTERN. OUTROS CONV.	65.645,35 C
1.01.01.01.05.01	CLINICA MEDICA	64.559,02 C
1.01.01.01.05.02	CLINICA CIRURGICA	10.418,81 C
1.01.01.01.05.03	CLINICA OBSTETRICA	31.538,79 C
1.01.01.01.05.04	CLINICA PEDIATRICA	13.334,55 C
1.01.01.01.05.06	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	54.205,82 D
1.01.01.01.08	PACIENTES INTERNADOS	835.213,00 C
1.01.01.01.08.01	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	835.213,00 C
1.01.01.02	PACIENTES EXTERNOS	6.363.998,30 C
1.01.01.02.01	PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	25.640,73 C
1.01.01.02.01.01	AMBULATORIO	25.640,73 C
1.01.01.02.02	PACIENTES INSS EXTERNOS	1.496.126,49 C
1.01.01.02.02.01	AMBULATORIO	1.496.126,49 C
1.01.01.02.03	PACIENTES UNIMED EXTERNOS	35.924,13 C
1.01.01.02.03.01	AMBULATORIO	35.924,13 C
1.01.01.02.04	PACIENTES IPERGS EXTERNOS	122.895,66 C
1.01.01.02.04.01	AMBULATORIO	122.895,66 C
1.01.01.02.05	PACIENTES OUTROS CONV. EXTERNOS	41.258,76 C
1.01.01.02.05.01	AMBULATORIO	41.258,76 C
1.01.01.02.09	RECEITA CONV. CONSORCIO	4.642.152,53 C
1.01.01.02.09.01	CONSORCIO INTERM. SAUDE	4.642.152,53 C
1.01.01.03	RECEITAS COMPLEMENTARES	1.478.676,41 C
1.01.01.03.01	RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	1.478.676,41 C
1.01.01.03.01.01	RADIOLOGIA	633.847,25 C
1.01.01.03.01.02	OUTRAS RECEITAS	782.564,76 C
1.01.01.03.01.04	VENDAS LANCHERIA	62.264,40 C
1.01.01.05	RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	3.117,47 C

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2022
1.01.01.05.01	FARMACIA	3.117,47 C
1.01.01.05.01.01	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	3.117,47 C
1.01.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.194.505,29 C
1.01.02.07.01	RECEITAS FINANCEIRAS	100.290,70 C
1.01.02.07.01.02	DESCONTOS OBTIDOS	53.996,69 C
1.01.02.07.01.03	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	46.294,01 C
1.01.02.07.02	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	291.030,50 C
1.01.02.07.02.01	ALUGUEIS	79.757,00 C
1.01.02.07.02.02	DESCONTO P/FALTAS	21.273,50 C
1.01.02.07.02.03	RECUPERACOES DIVERSAS	190.000,00 C
1.01.02.07.03	SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	11.655.764,33 C
1.01.02.07.03.01	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	1.967.526,55 C
1.01.02.07.03.02	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	3.805.965,00 C
1.01.02.07.03.03	AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	387.000,00 C
1.01.02.07.03.05	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	572.587,60 C
1.01.02.07.03.07	RECURSO FEDERAL - OBRA	95.268,68 C
1.01.02.07.03.08	EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	4.827.416,50 C
1.01.02.07.04	RECEITAS OCASIONAIS	147.419,76 C
1.01.02.07.04.01	DOAÇÕES DE EMPRESA	15.141,01 C
1.01.02.07.04.03	DOACOES RECEBIDAS	19.323,78 C
1.01.02.07.04.07	DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.	3.335,22 C
1.01.02.07.04.09	NOTAS FISCAIS GAUCHA	6.539,52 C
1.01.02.07.04.11	DOAÇÕES AMIGAS DO BEM	70.000,00 C
1.01.02.07.04.12	DIFERENÇA DE CLASSE	7.315,00 C
1.01.02.07.04.13	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	25.765,23 C
1.02	DESPESAS	25.837.697,76 D
1.02.03.01.02	GERAIS	1.394.859,95 D
1.02.03.01.02.01	ENERGIA ELETRICA	316.450,19 D
1.02.03.01.02.02	AGUA	2.144,69 D
1.02.03.01.02.03	TELEFONE	10.242,85 D
1.02.03.01.02.05	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	13.230,00 D
1.02.03.01.02.07	LICENCAS/ALVARAS E REGISTROS	219,56 D
1.02.03.01.02.08	MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	138.216,96 D
1.02.03.01.02.09	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	2.623,68 D
1.02.03.01.02.10	MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	240.313,87 D
1.02.03.01.02.11	MANUT.DE VEICULOS	173,70 D
1.02.03.01.02.12	DESPESAS POSTAIS	571,36 D
1.02.03.01.02.13	DESPESAS SOCIAIS	1.576,28 D
1.02.03.01.02.14	OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS	196.216,67 D
1.02.03.01.02.15	SEGUROS	13.670,36 D
1.02.03.01.02.18	COLETA DE LIXO.	159.725,00 D
1.02.03.01.02.26	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	299.484,78 D
1.02.03.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	8.984.715,84 D
1.02.03.01.03.02	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	5.633.945,07 D
1.02.03.01.03.04	HONORARIOS JUDICIAIS	3.350.770,77 D
1.02.03.02	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	6.901,05 D
1.02.03.02.03.05	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	6.901,05 D
1.02.04	ADMINISTRATIVAS	1.894.257,47 D
1.02.04.01	ADMINISTRACAO	719.893,66 D
1.02.04.01.01	PESSOAL PROPRIO	358.285,58 D
1.02.04.01.01.01	ORDENADOS	254.055,47 D
1.02.04.01.01.02	13O SALARIO	50.218,94 D
1.02.04.01.01.03	FERIAS	29.776,25 D
1.02.04.01.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	801,36 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2022
1.02.04.01.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	21.983,19 D
1.02.04.01.01.09	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	1.450,37 D
1.02.04.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	214.348,00 D
1.02.04.01.02.01	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	155.748,00 D
1.02.04.01.02.02	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	58.600,00 D
1.02.04.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	24.102,19 D
1.02.04.01.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.317,69 D
1.02.04.01.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	19.133,30 D
1.02.04.01.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	651,20 D
1.02.04.01.04	GERAIS	99.006,94 D
1.02.04.01.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	14.982,94 D
1.02.04.01.04.05	FRETES E CARRETOS	243,50 D
1.02.04.01.04.11	ASSESSORIA E CONSULTORIA	74.550,00 D
1.02.04.01.04.12	SIDICATO HOSP. BENEF. E	9.230,50 D
1.02.04.01.05	IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUICOES	24.150,95 D
1.02.04.01.05.01	ALVARAS E REGISTROS	197,70 D
1.02.04.01.05.03	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	911,00 D
1.02.04.01.05.05	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	1.722,18 D
1.02.04.01.05.07	TAXAS DIVERSAS	21.320,07 D
1.02.04.02	CONTABILIDADE	70.266,39 D
1.02.04.02.01	PESSOAL PROPRIO	67.983,18 D
1.02.04.02.01.01	ORDENADOS	49.120,89 D
1.02.04.02.01.02	13O SALARIO	8.836,06 D
1.02.04.02.01.03	FERIAS	5.457,37 D
1.02.04.02.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	4.568,86 D
1.02.04.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS	97,21 D
1.02.04.02.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	91,98 D
1.02.04.02.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	5,23 D
1.02.04.02.04	GERAIS	2.186,00 D
1.02.04.02.04.09	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.600,00 D
1.02.04.02.04.11	MANUTENCAO DE SISTEMAS	586,00 D
1.02.04.03	FATURAMENTO	113.927,11 D
1.02.04.03.01	PESSOAL PROPRIO	113.314,00 D
1.02.04.03.01.01	ORDENADOS	79.587,30 D
1.02.04.03.01.02	13O SALARIO	14.637,34 D
1.02.04.03.01.03	FERIAS	9.892,54 D
1.02.04.03.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	1.206,14 D
1.02.04.03.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	7.900,17 D
1.02.04.03.01.09	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	16,00 D
1.02.04.03.01.13	HORAS EXTRAS	74,51 D
1.02.04.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	601,11 D
1.02.04.03.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	601,11 D
1.02.04.03.04	GERAIS	12,00 D
1.02.04.03.04.05	FRETES,CARRETOS	12,00 D
1.02.04.04	TESOURARIA	61.916,36 D
1.02.04.04.01	PESSOAL PROPRIO	60.542,40 D
1.02.04.04.01.01	ORDENADOS	43.137,43 D
1.02.04.04.01.02	13O SALARIO	8.096,65 D
1.02.04.04.01.03	FERIAS	5.101,63 D
1.02.04.04.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	4.206,69 D
1.02.04.04.03	NAO REEMBOLSAVEIS	1.373,96 D
1.02.04.04.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.106,90 D
1.02.04.04.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	267,06 D
1.02.04.05	CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	173.370,63 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2022
1.02.04.05.04	GERAIS	173.370,63 D
1.02.04.05.04.11	MANUTENCAO DE SISTEMAS	173.370,63 D
1.02.04.06	DEPARTAMENTO PESSOAL	160.536,84 D
1.02.04.06.01	PESSOAL PROPRIO	102.641,65 D
1.02.04.06.01.01	ORDENADOS	73.496,28 D
1.02.04.06.01.02	13O SALARIO	13.889,16 D
1.02.04.06.01.03	FERIAS	8.165,45 D
1.02.04.06.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	7.090,76 D
1.02.04.06.02	SERVICOS DE TERCEIROS	45.562,15 D
1.02.04.06.02.03	HONORARIOS PERICIAIS.	45.562,15 D
1.02.04.06.03	NAO REEMBOLSAVEIS	4.463,94 D
1.02.04.06.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	136,94 D
1.02.04.06.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	4.327,00 D
1.02.04.06.04	GERAIS	7.869,10 D
1.02.04.06.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	33,19 D
1.02.04.06.04.05	FRETES,CARRETOS	85,91 D
1.02.04.06.04.11	MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.968,00 D
1.02.04.07	AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	306.972,21 D
1.02.04.07.01	PESSOAL PROPRIO	286.142,57 D
1.02.04.07.01.01	ORDENADOS	195.875,30 D
1.02.04.07.01.02	13O SALARIO	38.572,01 D
1.02.04.07.01.03	FERIAS	23.309,01 D
1.02.04.07.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	738,46 D
1.02.04.07.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	21.398,60 D
1.02.04.07.01.13	HORAS EXTRAS	6.249,19 D
1.02.04.07.03	NAO REEMBOLSAVEIS	20.829,64 D
1.02.04.07.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	14.335,81 D
1.02.04.07.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	3.469,39 D
1.02.04.07.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	3.024,44 D
1.02.04.08	INTERNACOES E REGISTRO	69.455,72 D
1.02.04.08.01	PESSOAL PROPRIO	67.195,37 D
1.02.04.08.01.01	ORDENADOS	49.952,04 D
1.02.04.08.01.02	13O SALARIO	7.211,41 D
1.02.04.08.01.03	FERIAS	5.549,75 D
1.02.04.08.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	4.482,17 D
1.02.04.08.03	NAO REEMBOLSAVEIS	2.260,35 D
1.02.04.08.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.156,01 D
1.02.04.08.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	104,34 D
1.02.04.10	PORTARIA, RECEPCAO E INFORMACAO	217.918,55 D
1.02.04.10.01	PESSOAL PROPRIO	217.738,77 D
1.02.04.10.01.01	ORDENADOS	147.816,31 D
1.02.04.10.01.02	13O SALARIO	27.798,93 D
1.02.04.10.01.03	FERIAS	17.323,65 D
1.02.04.10.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	1.859,70 D
1.02.04.10.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	14.635,56 D
1.02.04.10.01.13	HORAS EXTRAS	8.304,62 D
1.02.04.10.03	NAO REEMBOLSAVEIS	179,78 D
1.02.04.10.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	9,78 D
1.02.04.10.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	170,00 D
1.02.05	APOIO	1.103.452,21 D
1.02.05.01	SERV.PROCES.DE ROUPAS	239.280,35 D
1.02.05.01.01	PESSOAL PROPRIO	114.429,98 D
1.02.05.01.01.01	ORDENADOS	79.740,26 D
1.02.05.01.01.02	13O SALARIO	14.915,15 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2022
1.02.05.01.01.03	FERIAS	8.859,19 D
1.02.05.01.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	7.715,38 D
1.02.05.01.01.09	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	3.200,00 D
1.02.05.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	124.850,37 D
1.02.05.01.03.01	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE	313,11 D
1.02.05.01.03.03	MATERIAL DE LAVANDERIA	102.163,53 D
1.02.05.01.03.06	MATERIAL DE CONSUMO	586,80 D
1.02.05.01.03.08	TECIDOS E DERIVADOS	21.786,93 D
1.02.05.02	HIGIENIZACAO E LIMPEZA	611.876,75 D
1.02.05.02.01	PESSOAL PROPRIO	505.268,03 D
1.02.05.02.01.01	ORDENADOS	351.706,40 D
1.02.05.02.01.02	13O SALARIO	59.993,06 D
1.02.05.02.01.03	FERIAS	40.497,05 D
1.02.05.02.01.05	RESCISÕES CONTRATUAIS	10.687,50 D
1.02.05.02.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	36.570,57 D
1.02.05.02.01.13	HORAS EXTRAS	5.813,45 D
1.02.05.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS	106.152,32 D
1.02.05.02.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.600,51 D
1.02.05.02.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	8.019,32 D
1.02.05.02.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	96.532,49 D
1.02.05.02.04	GERAIS	456,40 D
1.02.05.02.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	456,40 D
1.02.05.03	MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	112.178,03 D
1.02.05.03.01	PESSOAL PROPRIO	106.199,56 D
1.02.05.03.01.01	ORDENADOS	74.831,77 D
1.02.05.03.01.02	13O SALARIO	14.065,16 D
1.02.05.03.01.03	FERIAS	8.629,59 D
1.02.05.03.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	7.323,04 D
1.02.05.03.01.09	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	1.350,00 D
1.02.05.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	1.771,03 D
1.02.05.03.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	45,73 D
1.02.05.03.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.274,74 D
1.02.05.03.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	450,56 D
1.02.05.03.04	GERAIS	4.207,44 D
1.02.05.03.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	499,00 D
1.02.05.03.04.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.708,44 D
1.02.05.05	CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	140.117,08 D
1.02.05.05.01	PESSOAL PROPRIO	139.602,45 D
1.02.05.05.01.01	ORDENADOS	100.319,97 D
1.02.05.05.01.02	13O SALARIO	18.901,77 D
1.02.05.05.01.03	FERIAS	11.161,22 D
1.02.05.05.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	9.106,50 D
1.02.05.05.01.13	HORAS EXTRAS3	112,99 D
1.02.05.05.04	GERAIS	514,63 D
1.02.05.05.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	514,63 D
1.02.06	MATERIAIS	604.870,22 D
1.02.06.03	FARMACIA	604.870,22 D
1.02.06.03.01	PESSOAL PROPRIO	583.278,25 D
1.02.06.03.01.01	ORDENADOS	402.515,49 D
1.02.06.03.01.02	13O SALARIO	76.989,29 D
1.02.06.03.01.03	FERIAS	46.494,96 D
1.02.06.03.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	440,74 D
1.02.06.03.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	40.857,13 D
1.02.06.03.01.13	HORAS EXTRAS	15.980,64 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2022
1.02.06.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	5.488,59 D
1.02.06.03.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.330,70 D
1.02.06.03.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	2.588,49 D
1.02.06.03.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	569,40 D
1.02.06.03.04	GERAIS	15.111,11 D
1.02.06.03.04.06	ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS	15.111,11 D
1.02.06.03.05	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	992,27 D
1.02.06.03.05.03	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	992,27 D
1.02.07	SERVICO NUTRICAO E DIETETICA	860.046,87 D
1.02.07.01	COZINHA	596.349,36 D
1.02.07.01.01	PESSOAL PROPRIO	174.565,98 D
1.02.07.01.01.01	ORDENADOS	119.101,46 D
1.02.07.01.01.02	13O SALARIO	25.171,95 D
1.02.07.01.01.03	FERIAS	13.227,16 D
1.02.07.01.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	3.929,18 D
1.02.07.01.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	13.136,23 D
1.02.07.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	375.279,43 D
1.02.07.01.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.869,19 D
1.02.07.01.03.03	GENEROS ALIMENTICIOS	323.789,14 D
1.02.07.01.03.04	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	37.449,89 D
1.02.07.01.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	5.957,71 D
1.02.07.01.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	2.213,50 D
1.02.07.01.04	GERAIS	46.503,95 D
1.02.07.01.04.02	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	46.503,95 D
1.02.07.02	COPAS	225.750,26 D
1.02.07.02.01	PESSOAL PROPRIO	225.750,26 D
1.02.07.02.01.01	ORDENADOS	165.591,61 D
1.02.07.02.01.02	13O SALARIO	26.067,02 D
1.02.07.02.01.03	FERIAS	18.410,23 D
1.02.07.02.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	15.567,86 D
1.02.07.02.01.13	HORAS EXTRAS	113,54 D
1.02.07.03	LANCHERIA	37.947,25 D
1.02.07.03.01	PESSOAL PROPRIO	9.889,81 D
1.02.07.03.01.01	ORDENADOS	7.760,15 D
1.02.07.03.01.02	13O SALARIO	646,68 D
1.02.07.03.01.03	FERIAS	862,16 D
1.02.07.03.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	620,82 D
1.02.07.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	28.057,44 D
1.02.07.03.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	235,55 D
1.02.07.03.03.04	GENEROS ALIMENTICIOS	27.821,89 D
1.02.08	ENFERMAGEM	10.220.776,84 D
1.02.08.01	AMBULATORIO	1.071.625,50 D
1.02.08.01.01	PESSOAL PROPRIO	857.384,37 D
1.02.08.01.01.01	ORDENADOS	607.446,49 D
1.02.08.01.01.02	13O SALARIO	106.345,33 D
1.02.08.01.01.03	FERIAS	69.629,19 D
1.02.08.01.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	6.941,91 D
1.02.08.01.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	58.043,58 D
1.02.08.01.01.13	HORAS EXTRAS	8.977,87 D
1.02.08.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	213.893,13 D
1.02.08.01.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.207,33 D
1.02.08.01.03.03	MEDICAMENTOS	105.944,40 D
1.02.08.01.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	2.140,95 D
1.02.08.01.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	928,67 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2022
1.02.08.01.03.06	MATERIAIS	102.671,78 D
1.02.08.01.04	GERAIS	348,00 D
1.02.08.01.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	348,00 D
1.02.08.02	UNIDADE II	1.932.935,01 D
1.02.08.02.01	PESSOAL PROPRIO	1.423.775,38 D
1.02.08.02.01.01	ORDENADOS	994.286,27 D
1.02.08.02.01.02	13O SALARIO	188.207,40 D
1.02.08.02.01.03	FERIAS	115.343,38 D
1.02.08.02.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	1.297,10 C
1.02.08.02.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	98.285,52 D
1.02.08.02.01.13	HORAS EXTRAS	28.949,91 D
1.02.08.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS	508.601,58 D
1.02.08.02.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	8.608,18 D
1.02.08.02.03.03	MEDICAMENTOS	387.655,78 D
1.02.08.02.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	3.141,61 D
1.02.08.02.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	4.573,64 D
1.02.08.02.03.06	MATERIAIS	104.622,37 D
1.02.08.02.04	GERAIS	280,05 D
1.02.08.02.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	280,05 D
1.02.08.02.05	IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUICOES	278,00 D
1.02.08.02.05.03	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	278,00 D
1.02.08.03	UNIDADE	37,25 D
1.02.08.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	37,25 D
1.02.08.03.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	37,25 D
1.02.08.04	CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS	191.108,32 D
1.02.08.04.01	PESSOAL PROPRIO	163.801,85 D
1.02.08.04.01.01	ORDENADOS	111.289,82 D
1.02.08.04.01.02	13O SALARIO	22.230,16 D
1.02.08.04.01.03	FERIAS	12.992,71 D
1.02.08.04.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	11.646,09 D
1.02.08.04.01.13	HORAS EXTRAS	5.643,07 D
1.02.08.04.03	NAO REEMBOLSAVEIS	27.306,47 D
1.02.08.04.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	9.564,80 D
1.02.08.04.03.03	MEDICAMENTOS	9.815,16 D
1.02.08.04.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	413,00 D
1.02.08.04.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	460,60 D
1.02.08.04.03.06	MATERIAIS	7.052,91 D
1.02.08.05	UNIDADE III	692.853,32 D
1.02.08.05.01	PESSOAL PROPRIO	438.143,01 D
1.02.08.05.01.01	ORDENADOS	291.497,49 D
1.02.08.05.01.02	13O.SALARIO	56.523,16 D
1.02.08.05.01.03	FERIAS	33.818,10 D
1.02.08.05.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	11.732,03 D
1.02.08.05.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	31.557,69 D
1.02.08.05.01.13	HORAS EXTRAS	13.014,54 D
1.02.08.05.03	NAO REEMBOLSAVEIS	254.710,31 D
1.02.08.05.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1,80 D
1.02.08.05.03.03	MEDICAMENTOS	212.632,03 D
1.02.08.05.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	647,98 D
1.02.08.05.03.06	MATERIAIS	41.428,50 D
1.02.08.06	UTI	39.612,53 D
1.02.08.06.03	NAO REEMBOLSAVEIS	39.612,53 D
1.02.08.06.03.03	MEDICAMENTOS	26.393,20 D
1.02.08.06.03.06	MATERIAIS	13.219,33 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2022
1.02.08.07	CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	304.272,55 D
1.02.08.07.01	PESSOAL PROPRIO	253.483,60 D
1.02.08.07.01.01	ORDENADOS	178.359,34 D
1.02.08.07.01.02	13O SALARIO	34.374,95 D
1.02.08.07.01.03	FERIAS	20.214,36 D
1.02.08.07.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	16.947,24 D
1.02.08.07.01.13	HORAS EXTRAS	3.587,71 D
1.02.08.07.03	NAO REEMBOLSAVEIS	49.486,45 D
1.02.08.07.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.052,26 D
1.02.08.07.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	990,50 D
1.02.08.07.03.03	MEDICAMENTOS	1.692,45 D
1.02.08.07.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	344,10 D
1.02.08.07.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	181,60 D
1.02.08.07.03.06	MATERIAIS	45.225,54 D
1.02.08.07.04	GERAIS	1.302,50 D
1.02.08.07.04.05	FRETES,CARRETOS	90,50 D
1.02.08.07.04.10	DESPESAS SOCIAIS	1.212,00 D
1.02.08.08	UNIDADE I (PEDIATRIA)	227.061,14 D
1.02.08.08.01	PESSOAL PROPRIO	224.804,73 D
1.02.08.08.01.01	ORDENADOS	150.791,95 D
1.02.08.08.01.02	13O SALARIO	31.598,52 D
1.02.08.08.01.03	FERIAS	17.660,06 D
1.02.08.08.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	16.590,00 D
1.02.08.08.01.13	HORAS EXTRAS	8.164,20 D
1.02.08.08.03	NAO REEMBOLSAVEIS	2.256,41 D
1.02.08.08.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00 D
1.02.08.08.03.07	MATERIAIS	876,41 D
1.02.08.09	CENTRO CIRURGICO	1.465.753,03 D
1.02.08.09.01	PESSOAL PROPRIO	730.545,25 D
1.02.08.09.01.01	ORDENADOS	509.312,68 D
1.02.08.09.01.02	13O SALARIO	94.968,47 D
1.02.08.09.01.03	FERIAS	58.430,24 D
1.02.08.09.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	197,20 D
1.02.08.09.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	51.006,92 D
1.02.08.09.01.08	HORAS EXTRAS	16.629,74 D
1.02.08.09.03	NAO REEMBOLSAVEIS	735.056,28 D
1.02.08.09.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.732,05 D
1.02.08.09.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	2.697,03 D
1.02.08.09.03.03	MEDICAMENTOS	185.033,94 D
1.02.08.09.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	54.054,41 D
1.02.08.09.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	867,90 D
1.02.08.09.03.06	MATERIAIS	323.640,54 D
1.02.08.09.03.07	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS -	166.030,41 D
1.02.08.09.04	GERAIS	151,50 D
1.02.08.09.04.05	FRETES E CARRETOS	151,50 D
1.02.08.10	CENTRO OBSTETRICO	448.602,92 D
1.02.08.10.01	PESSOAL PROPRIO	385.905,28 D
1.02.08.10.01.01	ORDENADOS	267.427,12 D
1.02.08.10.01.02	13O SALARIO	48.112,51 D
1.02.08.10.01.03	FERIAS	30.981,55 D
1.02.08.10.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	1.468,42 D
1.02.08.10.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	26.802,56 D
1.02.08.10.01.13	HORAS EXTRAS	11.113,12 D
1.02.08.10.03	NAO REEMBOLSAVEIS	62.697,64 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2022
1.02.08.10.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.213,60 D
1.02.08.10.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	316,00 D
1.02.08.10.03.03	MEDICAMENTOS	40.864,72 D
1.02.08.10.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	656,30 D
1.02.08.10.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	541,60 D
1.02.08.10.03.06	MATERIAIS	19.105,42 D
1.02.08.11	RADIOLOGIA	1.497.466,13 D
1.02.08.11.01	PESSOAL PROPRIO	454.609,48 D
1.02.08.11.01.01	ORDENADOS	328.750,94 D
1.02.08.11.01.02	130 SALARIO	58.133,31 D
1.02.08.11.01.03	FERIAS	36.526,12 D
1.02.08.11.01.06	RESCISOES CONTRATUAIS	920,97 D
1.02.08.11.01.07	CONTRIBUICOES FGTS	30.278,14 D
1.02.08.11.02	SERVICOS DE TERCEIROS	727.491,00 D
1.02.08.11.02.02	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	727.491,00 D
1.02.08.11.03	NAO REEMBOLSAVEIS	313.480,65 D
1.02.08.11.03.01	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.630,46 D
1.02.08.11.03.02	MATERIAL DE CONSERV.E	278.710,00 D
1.02.08.11.03.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	29.636,44 D
1.02.08.11.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	102,50 D
1.02.08.11.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.401,25 D
1.02.08.11.04	GERAIS	1.830,00 D
1.02.08.11.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	1.830,00 D
1.02.08.11.05	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	55,00 D
1.02.08.11.05.03	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	55,00 D
1.02.08.13	AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	48.701,20 D
1.02.08.13.01	PESSOAL PROPRIO	35.359,15 D
1.02.08.13.01.01	ORDENADOS	25.370,35 D
1.02.08.13.01.02	130 SALARIO	4.717,22 D
1.02.08.13.01.03	FERIAS	2.818,72 D
1.02.08.13.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	2.452,86 D
1.02.08.13.03	NAO REEMBOLSAVEIS	13.342,05 D
1.02.08.13.03.01	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	373,90 D
1.02.08.13.03.03	MEDICAMENTOS	12.187,89 D
1.02.08.13.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	108,93 D
1.02.08.13.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	27,00 D
1.02.08.13.03.06	MATERIAIS	644,33 D
1.02.08.14	UNIDADE IV	1.069.164,66 D
1.02.08.14.01	PESSOAL PROPRIO	844.460,05 D
1.02.08.14.01.01	ORDENADOS	575.106,50 D
1.02.08.14.01.02	130 SALARIO	101.242,10 D
1.02.08.14.01.03	FERIAS	71.376,86 D
1.02.08.14.01.05	RESCISOES CONTRATUAIS	23.712,61 D
1.02.08.14.01.06	CONTRIBUICOES FGTS	58.313,34 D
1.02.08.14.01.13	HORAS EXTRAS	14.708,64 D
1.02.08.14.03	NAO REEMBOLSAVEIS	223.492,61 D
1.02.08.14.03.01	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	563,31 D
1.02.08.14.03.03	MEDICAMENTOS	164.650,37 D
1.02.08.14.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	1.226,32 D
1.02.08.14.03.05	MATERIAL DE LIMPEZA	106,00 D
1.02.08.14.03.06	MATERIAIS	56.946,61 D
1.02.08.14.04	GERAIS	1.212,00 D
1.02.08.14.04.10	DESPESAS SOCIAIS	1.212,00 D
1.02.08.16	PSIQUIATRIA	437.508,23 D

DRE

Moeda: REAL

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA

Estrutura	Item	2022
1.02.08.16.01	PESSOAL PROPRIO	396.227,70 D
1.02.08.16.01.01	ORDENADOS	275.721,13 D
1.02.08.16.01.02	13º SALARIO	48.548,82 D
1.02.08.16.01.03	FERIAS	33.754,95 D
1.02.08.16.01.05	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	2.225,23 D
1.02.08.16.01.06	CONTRIBUIÇÕES FGTS	27.362,63 D
1.02.08.16.01.13	HORAS EXTRAS	8.614,94 D
1.02.08.16.03	NÃO REEMBOLSAVEIS	41.280,53 D
1.02.08.16.03.01	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.351,01 D
1.02.08.16.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.614,60 D
1.02.08.16.03.04	MATERIAL DE LIMPEZA	598,38 D
1.02.08.16.03.05	MEDICAMENTOS	24.398,12 D
1.02.08.16.03.06	MATERIAIS	12.318,42 D
1.02.08.17	UNIDADE 6	223.559,51 D
1.02.08.17.01	PESSOAL PROPRIO	62.684,20 D
1.02.08.17.01.01	ORDENADOS	45.745,54 D
1.02.08.17.01.02	13ª SALARIO	7.880,23 D
1.02.08.17.01.03	FERIAS	5.091,70 D
1.02.08.17.01.06	CONTRIBUIÇÕES FGTS	3.966,73 D
1.02.08.17.03	NÃO REEMBOLSAVEIS	160.875,31 D
1.02.08.17.03.01	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4,18 D
1.02.08.17.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	31,98 D
1.02.08.17.03.05	MEDICAMENTOS	125.413,15 D
1.02.08.17.03.06	MATERIAIS	35.426,00 D
1.02.08.18	SAMU SALVAR	570.515,54 D
1.02.08.18.01	PESSOAL PROPRIO	568.710,54 D
1.02.08.18.01.01	ORDENADOS	390.217,94 D
1.02.08.18.01.02	13º SALARIO	75.364,66 D
1.02.08.18.01.03	FERIAS	44.942,29 D
1.02.08.18.01.06	CONTRIBUIÇÕES FGTS	39.161,87 D
1.02.08.18.01.09	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	5.200,00 D
1.02.08.18.01.13	HORAS EXTRAS	13.823,78 D
1.02.08.18.04	GERAIS	1.805,00 D
1.02.08.18.04.04	VIAGENS E ESTADIAS	1.805,00 D
1.02.09	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	767.817,31 D
1.02.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	767.817,31 D
1.02.09.01.01	FINANCEIRAS	746.111,10 D
1.02.09.01.01.02	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	178.732,10 D
1.02.09.01.01.04	JUROS PASSIVOS	548.041,98 D
1.02.09.01.01.05	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	19.337,02 D
1.02.09.01.02	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	21.706,21 D
1.02.09.01.02.01	DETERIORACAO DE ESTOQUES	21.706,21 D