

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**CNPJ: 97.081.756/0001-44****DRE****Periodo 01/01/2023 a 31/12/2023**

Estrutura	Item	2023
1	DRE	1.505.925,71 C
1.01	RECEITAS	29.317.932,13 C
1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	16.146.866,21 C
1.01.01.01	PACIENTES INTERNADOS	7.663.897,17 C
1.01.01.01.01	PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	261.319,80 C
1.01.01.01.01	CLINICA MEDICA	224.469,84 C
1.01.01.01.01	CLINICA CIRURGICA	27.541,00 C
1.01.01.01.01	CLINICA OBSTETRICA	1.789,00 C
1.01.01.01.01	CLINICA PEDIATRICA	7.519,96 C
1.01.01.01.02	PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	4.808.300,78 C
1.01.01.01.02	CLINICA MEDICA	1.176.874,33 C
1.01.01.01.02	CLINICA CIRURGICA	1.171.788,48 C
1.01.01.01.02	CLINICA OBSTETRICA	265.851,77 C
1.01.01.01.02	CLINICA PEDIATRICA	223.817,41 C
1.01.01.01.02	CLINICA PSIQUIATRIA	278.300,80 C
1.01.01.01.02	PERDAS SUS	1.203.885,96 C
1.01.01.01.02	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	487.782,03 C
1.01.01.01.03	PACIENTES INTERNADOS UNIMED	149.394,40 C
1.01.01.01.03	CLINICA MEDICA	85.970,48 C
1.01.01.01.03	CLINICA CIRURGICA	38.666,70 C
1.01.01.01.03	CLINICA OBSTETRICA	17.915,28 C
1.01.01.01.03	CLINICA PEDIATRICA	6.841,94 C
1.01.01.01.04	PACIENTES INTERNADOS IPE	1.292.593,96 C
1.01.01.01.04	CLINICA MEDICA	940.496,39 C
1.01.01.01.04	CLINICA CIRURGICA	238.868,22 C
1.01.01.01.04	CLINICA OBSTETRICA	35.907,26 C
1.01.01.01.04	CLINICA PEDIATRICA	46.451,29 C
1.01.01.01.04	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	30.870,80 C
1.01.01.01.05	PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	267.751,23 C
1.01.01.01.05	CLINICA MEDICA	154.397,79 C
1.01.01.01.05	CLINICA CIRURGICA	27.966,39 C
1.01.01.01.05	CLINICA OBSTETRICA	32.115,06 C
1.01.01.01.05	CLINICA PEDIATRICA	11.369,57 C
1.01.01.01.05	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	41.902,42 C
1.01.01.01.08	PACIENTES INTERNADOS	884.537,00 C
1.01.01.01.08	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	884.537,00 C
1.01.01.02	PACIENTES EXTERNOS	6.529.990,36 C
1.01.01.02.01	PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	43.974,84 C
1.01.01.02.01	AMBULATORIO	43.974,84 C
1.01.01.02.02	PACIENTES INSS EXTERNOS	1.484.715,58 C
1.01.01.02.02	AMBULATORIO	1.484.715,58 C
1.01.01.02.03	PACIENTES UNIMED EXTERNOS	113.666,10 C
1.01.01.02.03	AMBULATORIO	113.666,10 C
1.01.01.02.04	PACIENTES IPERGS EXTERNOS	109.762,22 C

1.01.01.02.04	AMBULATORIO	109.762,22 C
1.01.01.02.05	PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS	53.648,61 C
1.01.01.02.05	AMBULATORIO	53.648,61 C
1.01.01.02.09	RECEITA CONV.CONSORCIO	4.724.223,01 C
1.01.01.02.09	CONSORCIO INTERM.SAUDE	4.724.223,01 C
1.01.01.03	RECEITAS COMPLEMENTARES	1.951.740,14 C
1.01.01.03.01	RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	1.951.740,14 C
1.01.01.03.01	RADIOLOGIA	1.239.595,61 C
1.01.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	711.914,53 C
1.01.01.05	RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	1.238,54 C
1.01.01.05.01	FARMACIA	1.238,54 C
1.01.01.05.01	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	1.238,54 C
1.01.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.171.065,92 C
1.01.02.07.01	RECEITAS FINANCEIRAS	51.037,96 C
1.01.02.07.01	DESCONTOS OBTIDOS	13.611,82 C
1.01.02.07.01	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	37.426,14 C
1.01.02.07.02	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	322.538,58 C
1.01.02.07.02	ALUGUEIS	106.080,00 C
1.01.02.07.02	DESCONTO P/FALTAS	21.015,68 C
1.01.02.07.02	RECUPERACOES DIVERSAS	195.442,90 C
1.01.02.07.03	SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	8.886.792,73 C
1.01.02.07.03	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	3.433.058,66 C
1.01.02.07.03	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	4.422.757,94 C
1.01.02.07.03	AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	403.064,20 C
1.01.02.07.03	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	627.911,93 C
1.01.02.07.04	RECEITAS OCASIONAIS	110.696,65 C
1.01.02.07.04	DOAÇÕES DE EMPRESA	50.885,16 C
1.01.02.07.04	DOACOES RECEBIDAS	12.149,35 C
1.01.02.07.04	DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.	2.073,46 C
1.01.02.07.04	NOTAS FISCAIS GAUCHA	13.535,45 C
1.01.02.07.04	DIFERENÇA DE CLASSE	5.168,00 C
1.01.02.07.04	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	19.285,23 C
1.02	DESPESAS	24.012.006,42 D
1.02.03.01.02	GERAIS	1.118.752,45 D
1.02.03.01.02	ENERGIA ELETRICA	317.008,18 D
1.02.03.01.02	AGUA	2.774,26 D
1.02.03.01.02	TELEFONE	3.176,86 D
1.02.03.01.02	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	14.088,00 D
1.02.03.01.02	MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	124.843,64 D
1.02.03.01.02	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	398,00 D
1.02.03.01.02	MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	211.944,71 D
1.02.03.01.02	MANUT.DE VEICULOS	230,00 D
1.02.03.01.02	DESPESAS POSTAIS	1.258,14 D
1.02.03.01.02	DESPESAS SOCIAIS	2.256,77 D
1.02.03.01.02	OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS	186.537,85 D
1.02.03.01.02	SEGUROS	14.192,11 D
1.02.03.01.02	COLETA DE LIXO.	71.051,06 D
1.02.03.01.02	ENCARGOS C/DEPRECIAÇÃO	139.319,72 D
1.02.03.01.02	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	29.673,15 D
1.02.03.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	6.169.055,74 D

1.02.03.01.03	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	5.909.837,65 D
1.02.03.01.03	HONORARIOS JUDICIAIS	259.218,09 D
1.02.03.02	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	4.545,43 D
1.02.03.02.03	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	4.545,43 D
1.02.04	ADMINISTRATIVAS	2.062.178,35 D
1.02.04.01	ADMINISTRACAO	750.538,34 D
1.02.04.01.01	PESSOAL PROPRIO	448.419,84 D
1.02.04.01.01	ORDENADOS	302.980,60 D
1.02.04.01.01	13O SALARIO	54.694,04 D
1.02.04.01.01	FERIAS	34.933,85 D
1.02.04.01.01	RESCISOES CONTRATUAIS	2.494,98 D
1.02.04.01.01	CONTRIBUICOES FGTS	27.859,51 D
1.02.04.01.01	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	25.152,29 D
1.02.04.01.01	HORAS EXTRAS	304,57 D
1.02.04.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	209.424,00 D
1.02.04.01.02	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	201.824,00 D
1.02.04.01.02	SERV.DIVERSOS-PESSOA FISICA	7.600,00 D
1.02.04.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	9.261,36 D
1.02.04.01.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.819,29 D
1.02.04.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.191,46 D
1.02.04.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,61 D
1.02.04.01.04	GERAIS	29.158,46 D
1.02.04.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	14.959,46 D
1.02.04.01.04	FRETES E CARRETOS	467,00 D
1.02.04.01.04	ANUNCIOS E PUBLICACOES	3.200,00 D
1.02.04.01.04	SIDICATO HOSP. BENEF. E	10.532,00 D
1.02.04.01.05	IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	54.274,68 D
1.02.04.01.05	ALVARAS E REGISTROS	164,11 D
1.02.04.01.05	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	1.184,64 D
1.02.04.01.05	MULTAS E INFLACOES FISCAIS.	655,43 D
1.02.04.01.05	TAXAS DIVERSAS	52.270,50 D
1.02.04.02	CONTABILIDADE	77.870,31 D
1.02.04.02.01	PESSOAL PROPRIO	77.144,36 D
1.02.04.02.01	ORDENADOS	51.849,88 D
1.02.04.02.01	13O SALARIO	11.897,16 D
1.02.04.02.01	FERIAS	7.298,19 D
1.02.04.02.01	CONTRIBUICOES FGTS	6.099,13 D
1.02.04.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS	317,95 D
1.02.04.02.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	317,95 D
1.02.04.02.04	GERAIS	408,00 D
1.02.04.02.04	MANUTENCAO DE SISTEMAS	408,00 D
1.02.04.03	FATURAMENTO	144.323,68 D
1.02.04.03.01	PESSOAL PROPRIO	142.725,91 D
1.02.04.03.01	ORDENADOS	101.368,04 D
1.02.04.03.01	13O SALARIO	19.943,21 D
1.02.04.03.01	FERIAS	11.296,81 D
1.02.04.03.01	CONTRIBUICOES FGTS	9.547,76 D
1.02.04.03.01	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	257,01 D
1.02.04.03.01	HORAS EXTRAS	313,08 D
1.02.04.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	1.591,77 D

1.02.04.03.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.582,06 D
1.02.04.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	9,71 D
1.02.04.03.04	GERAIS	6,00 D
1.02.04.03.04	FRETES,CARRETOS	6,00 D
1.02.04.04	TESOURARIA	65.604,18 D
1.02.04.04.01	PESSOAL PROPRIO	65.373,60 D
1.02.04.04.01	ORDENADOS	46.897,74 D
1.02.04.04.01	13O SALARIO	8.709,50 D
1.02.04.04.01	FERIAS	5.210,40 D
1.02.04.04.01	CONTRIBUICOES FGTS	4.555,96 D
1.02.04.04.03	NAO REEMBOLSAVEIS	230,58 D
1.02.04.04.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	226,88 D
1.02.04.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	3,70 D
1.02.04.05	CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	247.271,41 D
1.02.04.05.04	GERAIS	247.271,41 D
1.02.04.05.04	MANUTENCAO DE SISTEMAS	247.271,41 D
1.02.04.06	DEPARTAMENTO PESSOAL	167.245,26 D
1.02.04.06.01	PESSOAL PROPRIO	110.710,78 D
1.02.04.06.01	ORDENADOS	79.524,37 D
1.02.04.06.01	13O SALARIO	14.762,58 D
1.02.04.06.01	FERIAS	8.835,21 D
1.02.04.06.01	CONTRIBUICOES FGTS	7.588,62 D
1.02.04.06.02	SERVICOS DE TERCEIROS	47.541,50 D
1.02.04.06.02	HONORARIOS PERICIAIS.	47.541,50 D
1.02.04.06.03	NAO REEMBOLSAVEIS	687,38 D
1.02.04.06.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	144,68 D
1.02.04.06.03	MATERIAL DE CONSUMO	542,70 D
1.02.04.06.04	GERAIS	8.305,60 D
1.02.04.06.04	FRETES,CARRETOS	27,50 D
1.02.04.06.04	MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.592,10 D
1.02.04.07	AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	336.141,53 D
1.02.04.07.01	PESSOAL PROPRIO	308.370,74 D
1.02.04.07.01	ORDENADOS	214.710,05 D
1.02.04.07.01	13O SALARIO	40.651,57 D
1.02.04.07.01	FERIAS	24.628,34 D
1.02.04.07.01	RESCISOES CONTRATUAIS	313,38 D
1.02.04.07.01	CONTRIBUICOES FGTS	21.164,91 D
1.02.04.07.01	HORAS EXTRAS	6.902,49 D
1.02.04.07.03	NAO REEMBOLSAVEIS	27.770,79 D
1.02.04.07.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	7.337,68 D
1.02.04.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	20.074,48 D
1.02.04.07.03	MATERIAL DE LIMPEZA	358,63 D
1.02.04.08	INTERNACOES E REGISTRO	47.968,76 D
1.02.04.08.01	PESSOAL PROPRIO	45.622,86 D
1.02.04.08.01	ORDENADOS	32.016,62 D
1.02.04.08.01	13O SALARIO	5.939,18 D
1.02.04.08.01	FERIAS	4.557,14 D
1.02.04.08.01	CONTRIBUICOES FGTS	3.109,92 D
1.02.04.08.03	NAO REEMBOLSAVEIS	2.345,90 D
1.02.04.08.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.295,67 D

1.02.04.08.03	MATERIAL DE CONSUMO	40,23 D
1.02.04.08.03	MATERIAL DE LIMPEZA	10,00 D
1.02.04.10	PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	225.214,88 D
1.02.04.10.01	PESSOAL PROPRIO	224.709,88 D
1.02.04.10.01	ORDENADOS	151.502,19 D
1.02.04.10.01	13O SALARIO	30.144,73 D
1.02.04.10.01	FERIAS	17.700,78 D
1.02.04.10.01	RESCISOES CONTRATUAIS	1.727,92 D
1.02.04.10.01	CONTRIBUICOES FGTS	15.846,85 D
1.02.04.10.01	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	160,00 D
1.02.04.10.01	HORAS EXTRAS	7.627,41 D
1.02.04.10.03	NAO REEMBOLSAVEIS	505,00 D
1.02.04.10.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	130,00 D
1.02.04.10.03	MATERIAL DE CONSUMO	375,00 D
1.02.05	APOIO	1.115.298,43 D
1.02.05.01	SERV.PROCES.DE ROUPAS	267.684,55 D
1.02.05.01.01	PESSOAL PROPRIO	136.373,91 D
1.02.05.01.01	ORDENADOS	97.977,12 D
1.02.05.01.01	13O SALARIO	18.039,97 D
1.02.05.01.01	FERIAS	10.891,77 D
1.02.05.01.01	CONTRIBUICOES FGTS	9.406,73 D
1.02.05.01.01	HORAS EXTRAS	58,32 D
1.02.05.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	131.310,64 D
1.02.05.01.03	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE	212,16 D
1.02.05.01.03	MATERIAL DE LAVANDERIA	97.857,85 D
1.02.05.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	518,39 D
1.02.05.01.03	TECIDOS E DERIVADOS	32.722,24 D
1.02.05.02	HIGIENIZACAO E LIMPEZA	640.414,19 D
1.02.05.02.01	PESSOAL PROPRIO	516.189,74 D
1.02.05.02.01	ORDENADOS	367.827,25 D
1.02.05.02.01	13O SALARIO	60.941,08 D
1.02.05.02.01	FERIAS	42.510,21 D
1.02.05.02.01	RESCISÕES CONTRATUAIS	3.855,20 D
1.02.05.02.01	CONTRIBUICOES FGTS	34.254,60 D
1.02.05.02.01	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	319,50 D
1.02.05.02.01	HORAS EXTRAS	6.481,90 D
1.02.05.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS	124.224,45 D
1.02.05.02.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.939,89 D
1.02.05.02.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.838,40 D
1.02.05.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	120.446,16 D
1.02.05.03	MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	126.053,79 D
1.02.05.03.01	PESSOAL PROPRIO	121.783,70 D
1.02.05.03.01	ORDENADOS	86.847,60 D
1.02.05.03.01	13O SALARIO	16.851,59 D
1.02.05.03.01	FERIAS	9.648,83 D
1.02.05.03.01	CONTRIBUICOES FGTS	8.435,68 D
1.02.05.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	1.904,63 D
1.02.05.03.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	22,19 D
1.02.05.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	891,84 D
1.02.05.03.03	MATERIAL DE LIMPEZA	990,60 D

1.02.05.03.04	GERAIS	2.365,46 D
1.02.05.03.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.365,46 D
1.02.05.05	CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	81.145,90 D
1.02.05.05.01	PESSOAL PROPRIO	81.131,53 D
1.02.05.05.01	ORDENADOS	59.199,95 D
1.02.05.05.01	13O SALARIO	8.816,82 D
1.02.05.05.01	FERIAS	6.600,53 D
1.02.05.05.01	RESCISOES CONTRATUAIS	565,20 D
1.02.05.05.01	CONTRIBUICOES FGTS	5.738,69 D
1.02.05.05.01	HORAS EXTRAS3	210,34 D
1.02.05.05.03	NAO REEMBOLSAVEIS	14,37 D
1.02.05.05.03	MEDICAMENTOS.	14,37 D
1.02.06	MATERIAIS	656.866,36 D
1.02.06.02	ALMOXARIFADO	730,00 D
1.02.06.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS	730,00 D
1.02.06.02.03	MATERIAL DE CONSUMO	730,00 D
1.02.06.03	FARMACIA	656.136,36 D
1.02.06.03.01	PESSOAL PROPRIO	630.647,70 D
1.02.06.03.01	ORDENADOS	438.029,35 D
1.02.06.03.01	13O SALARIO	77.550,45 D
1.02.06.03.01	FERIAS	50.400,64 D
1.02.06.03.01	RESCISOES CONTRATUAIS	6.242,52 D
1.02.06.03.01	CONTRIBUICOES FGTS	42.752,83 D
1.02.06.03.01	HORAS EXTRAS	15.671,91 D
1.02.06.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	7.048,83 D
1.02.06.03.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.106,60 D
1.02.06.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.426,18 D
1.02.06.03.03	MATERIAL DE LIMPEZA	516,05 D
1.02.06.03.04	GERAIS	16.247,82 D
1.02.06.03.04	FRETES E CARRETOS	177,00 D
1.02.06.03.04	ASSINATURAS,JORNAIS E REVISTAS	16.070,82 D
1.02.06.03.05	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	2.192,01 D
1.02.06.03.05	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	2.192,01 D
1.02.07	SERVICO NUTRICAO E DIETETICA	814.107,02 D
1.02.07.01	COZINHA	571.815,25 D
1.02.07.01.01	PESSOAL PROPRIO	186.064,77 D
1.02.07.01.01	ORDENADOS	130.335,47 D
1.02.07.01.01	13O SALARIO	23.580,81 D
1.02.07.01.01	FERIAS	14.557,31 D
1.02.07.01.01	RESCISOES CONTRATUAIS	4.446,21 D
1.02.07.01.01	CONTRIBUICOES FGTS	12.438,38 D
1.02.07.01.01	HORAS EXTRAS	706,59 D
1.02.07.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	331.158,47 D
1.02.07.01.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	10.404,50 D
1.02.07.01.03	GENEROS ALIMENTICIOS	287.229,00 D
1.02.07.01.03	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	27.068,11 D
1.02.07.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	5.147,64 D
1.02.07.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.309,22 D
1.02.07.01.04	GERAIS	54.592,01 D
1.02.07.01.04	COMB.E LUBRIFICANTES(GAS)	54.592,01 D

1.02.07.02	COPAS	237.880,51 D
1.02.07.02.01	PESSOAL PROPRIO	237.880,51 D
1.02.07.02.01	ORDENADOS	170.826,64 D
1.02.07.02.01	13O SALARIO	29.978,53 D
1.02.07.02.01	FERIAS	18.973,15 D
1.02.07.02.01	RESCISOES CONTRATUAIS	1.012,99 D
1.02.07.02.01	CONTRIBUICOES FGTS	16.326,76 D
1.02.07.02.01	HORAS EXTRAS	762,44 D
1.02.07.03	LANCHERIA	4.411,26 D
1.02.07.03.05	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	4.411,26 D
1.02.07.03.05	TAXAS DIVERSAS	4.411,26 D
1.02.08	ENFERMAGEM	11.400.751,20 D
1.02.08.01	AMBULATORIO	1.087.011,04 D
1.02.08.01.01	PESSOAL PROPRIO	854.351,94 D
1.02.08.01.01	ORDENADOS	620.271,97 D
1.02.08.01.01	13O SALARIO	101.628,01 D
1.02.08.01.01	FERIAS	69.465,49 D
1.02.08.01.01	RESCISOES CONTRATUAIS	6.958,92 D
1.02.08.01.01	CONTRIBUICOES FGTS	51.680,87 D
1.02.08.01.01	HORAS EXTRAS	4.346,68 D
1.02.08.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS	232.659,10 D
1.02.08.01.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	10.478,21 D
1.02.08.01.03	MEDICAMENTOS	175.047,65 D
1.02.08.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.805,54 D
1.02.08.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.648,80 D
1.02.08.01.03	MATERIAIS	40.678,90 D
1.02.08.02	UNIDADE II	2.634.097,42 D
1.02.08.02.01	PESSOAL PROPRIO	2.137.201,60 D
1.02.08.02.01	ORDENADOS	1.504.737,04 D
1.02.08.02.01	13O SALARIO	260.017,41 D
1.02.08.02.01	FERIAS	173.762,85 D
1.02.08.02.01	RESCISOES CONTRATUAIS	15.764,67 D
1.02.08.02.01	CONTRIBUICOES FGTS	141.551,53 D
1.02.08.02.01	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	150,00 D
1.02.08.02.01	HORAS EXTRAS	41.218,10 D
1.02.08.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS	496.895,82 D
1.02.08.02.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	10.242,32 D
1.02.08.02.03	MEDICAMENTOS	402.832,62 D
1.02.08.02.03	MATERIAL DE CONSUMO	4.732,68 D
1.02.08.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.305,73 D
1.02.08.02.03	MATERIAIS	75.782,47 D
1.02.08.03	UNIDADE	1.303,31 D
1.02.08.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS	1.303,31 D
1.02.08.03.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	242,68 D
1.02.08.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,63 D
1.02.08.04	CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS	232.167,49 D
1.02.08.04.01	PESSOAL PROPRIO	206.157,07 D
1.02.08.04.01	ORDENADOS	141.067,78 D
1.02.08.04.01	13O SALARIO	26.736,23 D
1.02.08.04.01	FERIAS	17.403,37 D

1.02.08.04.01	CONTRIBUICOES FGTS	14.693,13 D
1.02.08.04.01	HORAS EXTRAS	6.256,56 D
1.02.08.04.03	NAO REEMBOLSAVEIS	26.010,42 D
1.02.08.04.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	7.856,05 D
1.02.08.04.03	MEDICAMENTOS	12.454,46 D
1.02.08.04.03	MATERIAL DE CONSUMO	355,61 D
1.02.08.04.03	MATERIAL DE LIMPEZA	193,40 D
1.02.08.04.03	MATERIAIS	5.150,90 D
1.02.08.05	UNIDADE III	857.273,78 D
1.02.08.05.01	PESSOAL PROPRIO	511.407,86 D
1.02.08.05.01	ORDENADOS	356.323,40 D
1.02.08.05.01	13O.SALARIO	64.743,79 D
1.02.08.05.01	FERIAS	41.223,00 D
1.02.08.05.01	RESCISOES CONTRATUAIS	379,87 C
1.02.08.05.01	CONTRIBUICOES FGTS	34.803,35 D
1.02.08.05.01	HORAS EXTRAS	14.694,19 D
1.02.08.05.03	NAO REEMBOLSAVEIS	345.865,92 D
1.02.08.05.03	MEDICAMENTOS	311.807,73 D
1.02.08.05.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.271,48 D
1.02.08.05.03	MATERIAIS	31.786,71 D
1.02.08.07	CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	404.326,61 D
1.02.08.07.01	PESSOAL PROPRIO	351.186,99 D
1.02.08.07.01	ORDENADOS	246.991,07 D
1.02.08.07.01	13O SALARIO	43.522,86 D
1.02.08.07.01	FERIAS	28.083,87 D
1.02.08.07.01	RESCISOES CONTRATUAIS	2.509,43 D
1.02.08.07.01	CONTRIBUICOES FGTS	24.245,15 D
1.02.08.07.01	HORAS EXTRAS	5.834,61 D
1.02.08.07.03	NAO REEMBOLSAVEIS	53.139,62 D
1.02.08.07.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.178,58 D
1.02.08.07.03	MEDICAMENTOS	1.150,73 D
1.02.08.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	382,82 D
1.02.08.07.03	MATERIAL DE LIMPEZA	88,30 D
1.02.08.07.03	MATERIAIS	50.339,19 D
1.02.08.08	UNIDADE I (PEDIATRIA)	292.856,76 D
1.02.08.08.01	PESSOAL PROPRIO	290.400,12 D
1.02.08.08.01	ORDENADOS	202.589,33 D
1.02.08.08.01	13O SALARIO	35.568,02 D
1.02.08.08.01	FERIAS	23.604,02 D
1.02.08.08.01	CONTRIBUICOES FGTS	18.771,00 D
1.02.08.08.01	HORAS EXTRAS	9.867,75 D
1.02.08.08.03	NAO REEMBOLSAVEIS	2.456,64 D
1.02.08.08.03	MEDICAMENTOS	355,92 D
1.02.08.08.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.601,76 D
1.02.08.08.03	MATERIAIS	498,96 D
1.02.08.09	CENTRO CIRURGICO	1.478.227,38 D
1.02.08.09.01	PESSOAL PROPRIO	862.944,08 D
1.02.08.09.01	ORDENADOS	606.385,40 D
1.02.08.09.01	13O SALARIO	104.711,93 D
1.02.08.09.01	FERIAS	69.049,30 D

1.02.08.09.01	RESCISOES CONTRATUAIS	9.017,88 D
1.02.08.09.01	CONTRIBUICOES FGTS	58.292,56 D
1.02.08.09.01	HORAS EXTRAS	15.487,01 D
1.02.08.09.03	NAO REEMBOLSAVEIS	615.253,30 D
1.02.08.09.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.431,05 D
1.02.08.09.03	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	1.850,00 D
1.02.08.09.03	MEDICAMENTOS	188.308,96 D
1.02.08.09.03	MATERIAL DE CONSUMO	12.326,35 D
1.02.08.09.03	MATERIAL DE LIMPEZA	478,80 D
1.02.08.09.03	MATERIAIS	225.356,95 D
1.02.08.09.03	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS -	182.501,19 D
1.02.08.09.04	GERAIS	30,00 D
1.02.08.09.04	FRETES E CARRETOS	30,00 D
1.02.08.10	CENTRO OBSTETRICO	505.857,76 D
1.02.08.10.01	PESSOAL PROPRIO	432.956,14 D
1.02.08.10.01	ORDENADOS	299.341,73 D
1.02.08.10.01	13O SALARIO	55.780,51 D
1.02.08.10.01	FERIAS	35.775,32 D
1.02.08.10.01	RESCISOES CONTRATUAIS	480,82 D
1.02.08.10.01	CONTRIBUICOES FGTS	30.243,21 D
1.02.08.10.01	HORAS EXTRAS	11.334,55 D
1.02.08.10.03	NAO REEMBOLSAVEIS	72.901,62 D
1.02.08.10.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.361,31 D
1.02.08.10.03	MEDICAMENTOS	50.444,30 D
1.02.08.10.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.369,45 D
1.02.08.10.03	MATERIAL DE LIMPEZA	682,31 D
1.02.08.10.03	MATERIAIS	17.044,25 D
1.02.08.11	RADIOLOGIA	1.442.479,85 D
1.02.08.11.01	PESSOAL PROPRIO	524.240,88 D
1.02.08.11.01	ORDENADOS	379.626,63 D
1.02.08.11.01	13O SALARIO	67.456,74 D
1.02.08.11.01	FERIAS	42.188,57 D
1.02.08.11.01	RESCISOES CONTRATUAIS	866,45 D
1.02.08.11.01	CONTRIBUICOES FGTS	34.102,49 D
1.02.08.11.02	SERVICOS DE TERCEIROS	843.116,00 D
1.02.08.11.02	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	843.116,00 D
1.02.08.11.03	NAO REEMBOLSAVEIS	72.172,41 D
1.02.08.11.03	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.692,44 D
1.02.08.11.03	MATERIAL DE CONSERV.E	1.661,54 D
1.02.08.11.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	64.796,31 D
1.02.08.11.03	MATERIAL DE CONSUMO	178,80 D
1.02.08.11.03	MATERIAL DE LIMPEZA	843,32 D
1.02.08.11.04	GERAIS	2.950,56 D
1.02.08.11.04	FRETES E CARRETOS	2.450,56 D
1.02.08.11.04	MANUT.MAQ.EQUIPTOS E MOTORES.	500,00 D
1.02.08.13	AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	57.946,12 D
1.02.08.13.01	PESSOAL PROPRIO	44.889,67 D
1.02.08.13.01	ORDENADOS	32.634,21 D
1.02.08.13.01	13O SALARIO	5.522,35 D
1.02.08.13.01	FERIAS	3.628,75 D

1.02.08.13.01	CONTRIBUICOES FGTS	3.082,30 D
1.02.08.13.01	HORAS EXTRAS	22,06 D
1.02.08.13.03	NAO REEMBOLSAVEIS	13.056,45 D
1.02.08.13.03	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	409,79 D
1.02.08.13.03	MEDICAMENTOS	11.465,35 D
1.02.08.13.03	MATERIAL DE CONSUMO	280,94 D
1.02.08.13.03	MATERIAL DE LIMPEZA	58,25 D
1.02.08.13.03	MATERIAIS	842,12 D
1.02.08.14	UNIDADE IV	997.507,60 D
1.02.08.14.01	PESSOAL PROPRIO	789.824,09 D
1.02.08.14.01	ORDENADOS	555.632,25 D
1.02.08.14.01	13O SALARIO	95.441,23 D
1.02.08.14.01	FERIAS	65.386,63 D
1.02.08.14.01	RESCISOES CONTRATUAIS	2.607,17 D
1.02.08.14.01	CONTRIBUICOES FGTS	54.279,03 D
1.02.08.14.01	HORAS EXTRAS	16.477,78 D
1.02.08.14.03	NAO REEMBOLSAVEIS	207.683,51 D
1.02.08.14.03	MEDICAMENTOS	171.675,24 D
1.02.08.14.03	MATERIAL DE CONSUMO	4.685,78 D
1.02.08.14.03	MATERIAIS	31.322,49 D
1.02.08.16	PSIQUIATRIA	472.358,34 D
1.02.08.16.01	PESSOAL PROPRIO	421.900,21 D
1.02.08.16.01	ORDENADOS	296.275,65 D
1.02.08.16.01	13º SALARIO	52.981,05 D
1.02.08.16.01	FERIAS	33.945,76 D
1.02.08.16.01	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	1.041,49 D
1.02.08.16.01	CONTRIBUIÇÕES FGTS	29.075,28 D
1.02.08.16.01	HORAS EXTRAS	8.580,98 D
1.02.08.16.03	NÃO REEMBOLSAVEIS	50.458,13 D
1.02.08.16.03	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.792,52 D
1.02.08.16.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,49 D
1.02.08.16.03	MATERIAL DE LIMPEZA	596,46 D
1.02.08.16.03	MEDICAMENTOS	40.849,15 D
1.02.08.16.03	MATERIAIS	5.689,51 D
1.02.08.17	UNIDADE 6	278.897,71 D
1.02.08.17.01	PESSOAL PROPRIO	63.771,69 D
1.02.08.17.01	ORDENADOS	45.768,07 D
1.02.08.17.01	13ª SALARIO	8.486,18 D
1.02.08.17.01	FERIAS	5.084,85 D
1.02.08.17.01	CONTRIBUIÇÕES FGTS	4.432,59 D
1.02.08.17.03	NÃO REEMBOLSAVEIS	215.126,02 D
1.02.08.17.03	MATERIAL DE CONSUMO	107,74 D
1.02.08.17.03	MEDICAMENTOS	187.415,32 D
1.02.08.17.03	MATERIAIS	27.602,96 D
1.02.08.18	SAMU SALVAR	658.440,03 D
1.02.08.18.01	PESSOAL PROPRIO	658.440,03 D
1.02.08.18.01	ORDENADOS	460.364,82 D
1.02.08.18.01	13º SALARIO	80.485,32 D
1.02.08.18.01	FERIAS	52.403,84 D
1.02.08.18.01	RESCISÕES CONTRATUAIS	909,64 C

1.02.08.18.01	CONTRIBUIÇÕES FGTS	45.355,88 D
1.02.08.18.01	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	6.125,03 D
1.02.08.18.01	HORAS EXTRAS	14.614,78 D
1.02.09	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	670.451,44 D
1.02.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	670.451,44 D
1.02.09.01.01	FINANCEIRAS	629.659,17 D
1.02.09.01.01	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	209.748,11 D
1.02.09.01.01	JUROS PASSIVOS	399.070,49 D
1.02.09.01.01	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	20.840,57 D
1.02.09.01.02	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	40.792,27 D
1.02.09.01.02	DETERIORACAO DE ESTOQUES	40.792,27 D