

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	33.394.825,96 D	101.348.687,80	99.646.373,80	35.097.139,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	32.766.112,61 D	98.902.828,14	97.200.629,46	34.468.311,29 D
111	DISPONIVEL	1.344.862,15 D	84.961.331,41	86.000.629,46	305.564,10 D
11101	CAIXA GERAL	339,48 D	6.873,59	7.201,15	11,92 D
2177	CAIXA C.CONV REDE XII SA	0,00	978,69	978,69	0,00
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	0,00	488,59	482,30	6,29 D
2542	CAIXA C.CONV REDE XVII SA	0,00	489,69	489,69	0,00
2548	CAIXA C.CONV REDE XVIII SA	0,00	493,48	493,48	0,00
2194	CAIXA C.CONV REDE XX S.A	0,00	489,44	489,44	0,00
2552	CAIXA C.CONV REDE XXIII SA	0,00	490,34	490,34	0,00
2553	CAIXA C.CONV REDE XXIV SA	0,00	497,93	497,93	0,00
2554	CAIXA C.CONV REDE XXV SA	0,00	490,96	490,96	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	298,69 D	493,78	792,47	0,00
2562	CAIXA C.CONV REDE XXXI SA	0,00	489,65	489,65	0,00
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	0,00	491,06	491,06	0,00
2565	CAIXA C.CONV REDE XXXIII SA	33,80 D	491,39	525,19	0,00
2580	CAIXA C.CONV REDE XXXV SA	6,99 D	488,59	489,95	5,63 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00 D	61.939.515,11	61.939.515,11	10,00 D
2425	SANTANDER 8664-4 C.CONV SA	10,00 D	57.027.098,44	57.027.098,44	10,00 D
2459	CEF 0014-0 C.CONV SA	0,00	4.912.416,67	4.912.416,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.344.512,67 D	18.542.142,71	19.581.113,20	305.542,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	45,57 D	377,55	409,79	13,33 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.344.467,10 D	18.541.765,16	19.580.703,41	305.528,85 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	4.472.800,00	4.472.800,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	4.472.800,00	4.472.800,00	0,00
112	CREDITOS	31.421.250,46 D	13.941.496,73	11.200.000,00	34.162.747,19 D
11207	OUTROS CREDITOS	31.421.250,46 D	13.941.496,73	11.200.000,00	34.162.747,19 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	31.263.388,21 D	13.941.496,73	11.200.000,00	34.004.884,94 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	157.862,25 D	0,00	0,00	157.862,25 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	628.713,35 D	2.445.859,66	2.445.744,34	628.828,67 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	628.713,35 D	214,06	98,74	628.828,67 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	628.713,35 D	214,06	98,74	628.828,67 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	628.713,35 D	214,06	98,74	628.828,67 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.445.645,60	2.445.645,60	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.445.645,60	2.445.645,60	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.080.048,97 D	2.445.645,60	0,00	5.525.694,57 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.080.048,97 C	0,00	2.445.645,60	5.525.694,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	25.946.610,25 C	42.431.250,04	46.226.366,26	29.741.726,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	84.173.037,88 C	42.361.211,15	46.220.472,41	88.032.299,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	84.173.037,88 C	42.361.211,15	46.220.472,41	88.032.299,14 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	32.032.394,19 C	14.367.638,12	17.707.535,04	35.372.291,11 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	32.032.394,19 C	14.367.638,12	17.707.535,04	35.372.291,11 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.726.921,47 C	577.301,84	742.514,44	1.892.134,07 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	64.167,98 C	64.998,00	124.958,13	124.128,11 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	192.834,45 C	199.106,96	152.778,52	146.506,01 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	77.447,06 C	80.932,94	51.995,33	48.509,45 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.392.471,98 C	232.263,94	412.782,46	1.572.990,50 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.787.022,16 C	20.087.376,48	22.146.480,32	19.846.126,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	11.492.404,46 C	18.540.132,81	19.073.205,48	12.025.477,13 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	4.744.813,79 C	0,00	1.835.482,54	6.580.296,33 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	951.795,69 C	971.646,11	649.177,59	629.327,17 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	150,00 C	150,00	140,00	140,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	31.035,94 C	28.387,24	31.810,22	34.458,92 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.531,85 C	1.531,85	1.222,78	1.222,78 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	406.568,74 C	410.324,31	421.423,12	417.667,55 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	117.305,03 C	117.337,50	134.018,59	133.986,12 C
5103	RESCISOES PARCELADAS A PAGAR	41.416,66 C	17.866,66	0,00	23.550,00 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	26.432.798,93 C	5.724.239,30	3.808.400,22	24.516.959,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.628.953,37 C	4.088.607,57	2.032.427,78	22.572.773,58 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.189,43 C	10.059,91	61.929,14	61.058,66 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.130.637,43 C	1.199.821,09	1.451.269,03	1.382.085,37 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	480.504,66 C	242.236,69	126.922,56	365.190,53 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	141.506,31 C	141.506,31	109.337,61	109.337,61 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	42.007,73 C	42.007,73	26.514,10	26.514,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.375.208,33 C	1.318.934,97	1.444.598,48	1.500.871,84 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.306.790,45 C	1.306.790,45	1.432.550,27	1.432.550,27 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	68.417,88 C	12.144,52	12.048,21	68.321,57 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.818.692,80 C	285.720,44	370.943,91	4.903.916,27 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	4.210.856,98 C	285.720,44	370.943,91	4.296.080,45 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	607.835,82 C	0,00	0,00	607.835,82 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.470.494,78 C	70.038,89	5.893,85	4.406.349,74 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.470.494,78 C	70.038,89	5.893,85	4.406.349,74 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	4.470.494,78 C	70.038,89	5.893,85	4.406.349,74 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.847.108,25 C	70.038,89	5.893,85	1.782.963,21 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	2.623.386,53 C	0,00	0,00	2.623.386,53 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	62.696.922,41 D	0,00	0,00	62.696.922,41 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	62.696.922,41 D	0,00	0,00	62.696.922,41 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	62.696.922,41 D	0,00	0,00	62.696.922,41 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	60.132.429,48 D	0,00	0,00	60.132.429,48 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	2.564.492,93 D	0,00	0,00	2.564.492,93 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	114.964.519,12 C	0,02	38.040.866,94	153.005.386,04 C
32	RECEITAS DE SAUDE	114.948.015,29 C	0,00	38.040.846,01	152.988.861,30 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	114.948.015,29 C	0,00	21.959.484,73	136.907.500,02 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	114.948.015,29 C	0,00	21.959.484,73	136.907.500,02 C
6279	REDE DE SAUDE PMSA	114.948.015,29 C	0,00	21.959.484,73	136.907.500,02 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	0,00	0,00	16.081.361,28	16.081.361,28 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	0,00	16.081.361,28	16.081.361,28 C
6302	REPASSE COVID-19	0,00	0,00	16.081.361,28	16.081.361,28 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.503,83 C	0,02	20,93	16.524,74 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.503,83 C	0,02	20,93	16.524,74 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	16.503,83 C	0,02	20,93	16.524,74 C
6054	JUROS DE APLICACAO	16.503,83 C	0,02	20,93	16.524,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	107.516.303,41 D	43.270.793,32	3.138.505,68	147.648.591,05 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	107.516.303,41 D	43.270.793,32	3.138.505,68	147.648.591,05 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.399.654,17 D	3.236.394,99	33,33	6.636.015,83 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.358.577,27 D	3.202.179,75	2,37	6.560.754,65 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	391,96 D	0,00	0,00	391,96 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	315,59 D	0,00	0,00	315,59 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	9.006,20 D	0,00	0,00	9.006,20 D
7018	MEDICAMENTOS	729.195,41 D	449.672,01	2,37	1.178.865,05 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.415.470,57 D	1.815.176,58	0,00	3.230.647,15 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	2.609,13 D	18,89	0,00	2.628,02 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.201.588,41 D	577.312,27	0,00	1.778.900,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	41.076,90 D	34.215,24	30,96	75.261,18 D
7006	MATERIAL DIDATICO	218,20 D	0,00	0,00	218,20 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	12.153,30 D	3.254,62	14,91	15.393,01 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	11.685,40 D	0,00	0,00	11.685,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	263,93 D	0,00	0,00	263,93 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	351,09 D	17.110,00	0,00	17.461,09 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.164,80 D	0,00	0,00	1.164,80 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	125,60 D	0,00	0,00	125,60 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	15.114,58 D	13.850,62	16,05	28.949,15 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	26.212.170,00 D	10.261.283,15	15.155,66	36.458.297,49 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	759.866,75 D	202.884,41	15.155,66	947.595,50 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	759.866,75 D	202.884,41	15.155,66	947.595,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	15.354.940,29 D	8.055.319,49	0,00	23.410.259,78 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.721.343,65 D	3.872.102,44	0,00	13.593.446,09 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.514.852,19 D	3.683.021,80	0,00	7.197.873,99 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.323.911,25 D	467.828,25	0,00	1.791.739,50 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	723.652,20 D	8.640,00	0,00	732.292,20 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	71.181,00 D	23.727,00	0,00	94.908,00 D
41203	APOIO TECNICO	8.969.622,82 D	1.633.309,66	0,00	10.602.932,48 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	14.940,76	0,00	14.940,76 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.619.062,92 D	1.014.424,88	0,00	4.633.487,80 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	912.989,83 D	213.117,79	0,00	1.126.107,62 D
7588	SERV MOTORISTA	1.992.892,00 D	0,00	0,00	1.992.892,00 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	3.755,82	0,00	3.755,82 D
7594	SERV REFEITORIO	6.219,63 D	235.340,19	0,00	241.559,82 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	200,84 D	0,00	0,00	200,84 D
7581	SERV DE PORTARIA	578.520,88 D	144.630,22	0,00	723.151,10 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	46.996,72 D	7.100,00	0,00	54.096,72 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	47.940,00 D	0,00	0,00	47.940,00 D
7642	SERV LOGISTICA	1.764.800,00 D	0,00	0,00	1.764.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.127.740,14 D	369.769,59	0,00	1.497.509,73 D
7517	PUBLICAÇÕES	0,00	5.031,00	0,00	5.031,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	986,70 D	0,00	0,00	986,70 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	155.810,37 D	39.381,28	0,00	195.191,65 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	970.866,64 D	325.357,31	0,00	1.296.223,95 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	76,43 D	0,00	0,00	76,43 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	75.958.082,93 D	26.943.687,88	3.122.725,84	99.779.044,97 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	51.110.086,44 D	19.712.273,04	3.076.805,28	67.745.554,20 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	51.110.086,44 D	19.712.273,04	3.076.805,28	67.745.554,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	12.639.728,66 D	3.759.244,00	24.595,39	16.374.377,27 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	4.744.813,79 D	1.835.482,54	0,00	6.580.296,33 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	3.260.887,41 D	479.162,98	24.595,39	3.715.455,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.634.027,46 D	1.444.598,48	0,00	6.078.625,94 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.589.888,01 D	2.574.565,31	5.096,43	9.159.356,89 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7560	CONVENIO MEDICO	2.094.714,44 D	559.070,40	0,00	2.653.784,84 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.033.881,95 D	282.595,13	0,00	1.316.477,08 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	3.375.150,73 D	1.710.359,56	5.096,43	5.080.413,86 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	86.140,89 D	22.540,22	0,00	108.681,11 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	5.618.379,82 D	897.605,53	16.228,74	6.499.756,61 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	5.618.379,82 D	897.605,53	16.228,74	6.499.756,61 D
415	UTILIDADE PUBLICA	33.734,17 D	4.658,75	175,85	38.217,07 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	33.734,17 D	4.658,75	175,85	38.217,07 D
7510	AGUA E ESGOTO	19.214,74 D	451,53	175,85	19.490,42 D
7515	ENERGIA ELETRICA	3.763,22 D	1.087,32	0,00	4.850,54 D
7524	TELEFONES	10.756,21 D	3.119,90	0,00	13.876,11 D
416	SEGUROS	219,36 D	54,84	0,00	274,20 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	219,36 D	54,84	0,00	274,20 D
7521	SEGUROS	219,36 D	54,84	0,00	274,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9.926,85 D	603,30	415,00	10.115,15 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	9.926,85 D	603,30	415,00	10.115,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.893,60 D	603,30	415,00	10.081,90 D
8012	JUROS BANCARIOS	33,25 D	0,00	0,00	33,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.902.515,93 D	2.824.110,41	0,00	4.726.626,34 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.902.515,93 D	2.824.110,41	0,00	4.726.626,34 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	218.307,52 D	7.520,90	0,00	225.828,42 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	360.962,69 D	2.445.645,60	0,00	2.806.608,29 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.323.245,72 D	370.943,91	0,00	1.694.189,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			187.050.731,18	187.052.112,68	