

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	39.367.633,54	0,00	39.367.633,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	39.367.633,54	0,00	39.367.633,54 D
111	DISPONIVEL	0,00	10,00	0,00	10,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00 D
2747	SANTANDER 11528-3 C.CONV SA MUN	0,00	10,00	0,00	10,00 D
112	CREDITOS	0,00	39.367.623,54	0,00	39.367.623,54 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	39.367.623,54	0,00	39.367.623,54 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	39.367.623,54	0,00	39.367.623,54 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	42.569.258,07	69.521.001,86	26.951.743,79 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	438.402,26	69.521.001,86	69.082.599,60 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	438.402,26	69.521.001,86	69.082.599,60 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	3.674.973,85	3.674.973,85 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	3.674.973,85	3.674.973,85 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	79.643,36	79.643,36 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	19.425,21	19.425,21 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	60.218,15	60.218,15 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	294.237,63	60.023.591,10	59.729.353,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	13.294.253,95	13.294.253,95 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	404.485,12	404.485,12 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	130,00	130,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	33.235,92	33.235,92 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	2.268,60	2.268,60 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	3.082,37	621.783,21	618.700,84 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	291.155,26	391.157,32	100.002,06 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	33.536.645,25	33.536.645,25 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	11.739.631,73	11.739.631,73 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	86.669,14	3.764.862,51	3.678.193,37 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.952.485,62	1.952.485,62 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	10.176,64	10.176,64 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	86.669,14	1.630.465,85	1.543.796,71 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	86.426,35	86.426,35 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	68.036,59	68.036,59 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	17.271,46	17.271,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	57.495,49	1.615.671,47	1.558.175,98 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.557.263,99	1.557.263,99 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	57.495,49	58.407,48	911,99 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	362.259,57	362.259,57 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	0,00	0,00	362.259,57	362.259,57 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	42.130.855,81	0,00	42.130.855,81 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	42.130.855,81	0,00	42.130.855,81 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	42.130.855,81	0,00	42.130.855,81 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	42.130.855,81	0,00	42.130.855,81 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	39.367.633,54	39.367.633,54 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	39.367.623,54	39.367.623,54 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	27.697.623,54	27.697.623,54 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	27.697.623,54	27.697.623,54 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	0,00	0,00	27.697.623,54	27.697.623,54 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	0,00	0,00	11.670.000,00	11.670.000,00 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	0,00	11.670.000,00	11.670.000,00 C
6302	REPASSE COVID-19	0,00	0,00	11.670.000,00	11.670.000,00 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	10,00	10,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	27.396.016,13	444.272,34	26.951.743,79 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.396.016,13	444.272,34	26.951.743,79 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.298.955,34	0,00	1.298.955,34 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.295.288,67	0,00	1.295.288,67 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.295.013,67	0,00	1.295.013,67 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	275,00	0,00	275,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	3.666,67	0,00	3.666,67 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	3.666,67	0,00	3.666,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.734.801,22	444.272,34	25.290.528,88 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	17.935.957,11	381.957,77	17.553.999,34 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	17.544.799,79	90.802,51	17.453.997,28 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	391.157,32	291.155,26	100.002,06 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.761.092,64	57.495,49	4.703.597,15 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.557.263,99	0,00	1.557.263,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.077.273,85	0,00	1.077.273,85 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	2.068.147,32	0,00	2.068.147,32 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	58.407,48	57.495,49	911,99 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.461.256,95	4.544,08	2.456.712,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	684.171,21	0,00	684.171,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	280.867,29	0,00	280.867,29 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.460.140,12	4.544,08	1.455.596,04 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	36.078,33	0,00	36.078,33 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	576.494,52	275,00	576.219,52 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	576.494,52	275,00	576.219,52 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	362.259,57	0,00	362.259,57 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	362.259,57	0,00	362.259,57 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	362.259,57	0,00	362.259,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			109.332.907,74	109.332.907,74	