

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	39.416.418,28 D	97.678.826,29	73.003.766,70	64.091.477,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	39.305.526,72 D	97.678.823,11	73.003.766,70	63.980.583,13 D
111	DISPONIVEL	194.156,52 D	45.548.955,35	45.442.716,48	300.395,39 D
11101	CAIXA GERAL	1,52 D	8.449,41	8.450,93	0,00
2177	CAIXA C.CONV REDE XII SA	0,00	488,93	488,93	0,00
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	1,52 D	539,00	540,52	0,00
2541	CAIXA C.CONV REDE XVI SA	0,00	501,25	501,25	0,00
2548	CAIXA C.CONV REDE XVIII SA	0,00	489,00	489,00	0,00
2554	CAIXA C.CONV REDE XXV SA	0,00	489,52	489,52	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	0,00	492,10	492,10	0,00
2556	CAIXA C.CONV REDE XXVII SA	0,00	488,80	488,80	0,00
2562	CAIXA C.CONV REDE XXXI SA	0,00	490,16	490,16	0,00
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	0,00	489,58	489,58	0,00
2565	CAIXA C.CONV REDE XXXIII SA	0,00	493,68	493,68	0,00
2577	CAIXA C.CONV REDE XXXIV SA	0,00	536,86	536,86	0,00
2580	CAIXA C.CONV REDE XXXV SA	0,00	488,94	488,94	0,00
2584	CAIXA C.CONV REDE XXXVI SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2589	CAIXA C.CONV REDE XXXVII SA	0,00	488,68	488,68	0,00
2591	CAIXA C.CONV REDE XXXIX SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2592	CAIXA C.CONV REDE XL SA	0,00	490,69	490,69	0,00
2593	CAIXA C.CONV REDE XLI SA	0,00	505,04	505,04	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2,00 D	42.731.961,68	42.731.960,63	3,05 D
2743	CEF 71118-7 C.CONV SA MUN	1,00 D	6.430.240,94	6.430.240,94	1,00 D
2744	CEF 71119-5 C.CONV SA FED	1,00 D	2.834.524,69	2.834.524,69	1,00 D
2745	CEF 71120-4 C.CONV SA EST	0,00	106,72	105,72	1,00 D
2746	SANTANDER 11543-4 C.CONV SA FED	0,00	7.703.997,38	7.703.997,38	0,00
2747	SANTANDER 11528-3 C.CONV SA MUN	0,00	25.762.654,79	25.762.654,74	0,05 D
2748	SANTANDER 11544-1 C.CONV SA EST	0,00	437,16	437,16	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	194.153,00 D	2.808.300,83	2.702.061,49	300.392,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	194.153,00 D	2.808.300,83	2.702.061,49	300.392,34 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	243,43	243,43	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	243,43	243,43	0,00
112	CREDITOS	39.111.370,20 D	52.129.867,76	27.561.050,22	63.680.187,74 D
11207	OUTROS CREDITOS	39.111.370,20 D	52.129.867,76	27.561.050,22	63.680.187,74 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	31.371.238,54 D	52.129.867,76	27.561.050,22	55.940.056,08 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	7.740.131,66 D	0,00	0,00	7.740.131,66 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	110.891,56 D	3,18	0,00	110.894,74 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.891,56 D	3,18	0,00	110.894,74 D
12105	OUTROS CREDITOS	110.891,56 D	3,18	0,00	110.894,74 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	110.891,56 D	3,18	0,00	110.894,74 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	38.950,00 D	0,00	0,00	38.950,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	38.950,00 C	0,00	0,00	38.950,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	39.416.418,28 C	36.025.623,19	40.149.685,61	43.540.480,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	64.057.979,65 C	31.830.048,73	35.954.111,15	68.182.042,07 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	64.057.979,65 C	31.830.048,73	35.954.111,15	68.182.042,07 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.816.498,87 C	8.772.545,62	12.697.557,32	14.741.510,57 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.816.498,87 C	8.772.545,62	12.697.557,32	14.741.510,57 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	644.825,06 C	767.004,28	755.904,35	633.725,13 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	34.287,55 C	135.061,39	126.108,08	25.334,24 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	222.930,61 C	222.930,61	159.165,18	159.165,18 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	95.879,63 C	95.879,63	58.167,52	58.167,52 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	291.727,27 C	313.132,65	412.463,57	391.058,19 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	45.453.189,60 C	15.462.189,21	17.321.707,35	47.312.707,74 C
5002	SALARIOS A PAGAR	11.556.909,69 C	11.556.909,69	11.543.740,91	11.543.740,91 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	450.795,39 C	450.795,39	501.027,87	501.027,87 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	110,00 C	110,00	120,00	120,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	33.306,17 C	33.306,17	32.605,12	32.605,12 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.397,62 C	1.397,62	2.220,57	2.220,57 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	682.864,16 C	683.245,53	743.643,17	743.261,80 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	35.699,80 C	476.001,34	451.373,08	11.071,54 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	32.692.106,77 C	2.251.631,03	2.603.041,90	33.043.517,64 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	8.792,44	1.443.934,73	1.435.142,29 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.699.879,26 C	4.777.715,67	3.298.247,05	3.220.410,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.206.295,31 C	3.206.295,31	1.650.515,42	1.650.515,42 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	10.098,77 C	10.098,77	10.032,20	10.032,20 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.291.084,56 C	1.368.920,97	1.422.594,30	1.344.757,89 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	100.200,30 C	100.200,30	105.938,16	105.938,16 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	72.896,75 C	72.896,75	87.674,13	87.674,13 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	19.303,57 C	19.303,57	21.492,84	21.492,84 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.979.435,03 C	2.050.593,95	1.406.232,07	1.335.073,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.978.565,91 C	1.978.565,91	1.334.204,03	1.334.204,03 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	869,12 C	72.028,04	72.028,04	869,12 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	464.151,83 C	0,00	474.463,01	938.614,84 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	870,13 C	0,00	0,00	870,13 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	435.004,91 C	0,00	474.463,01	909.467,92 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	28.276,79 C	0,00	0,00	28.276,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.673.112,44 C	0,00	0,00	6.673.112,44 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.673.112,44 C	0,00	0,00	6.673.112,44 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.673.112,44 C	0,00	0,00	6.673.112,44 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.640.539,64 C	0,00	0,00	6.640.539,64 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	32.572,80 C	0,00	0,00	32.572,80 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	31.314.673,81 D	4.195.574,46	4.195.574,46	31.314.673,81 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	31.314.673,81 D	4.195.574,46	4.195.574,46	31.314.673,81 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	31.314.673,81 D	4.195.574,46	4.195.574,46	31.314.673,81 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	4.195.574,46	4.195.574,46 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	4.195.574,46 C	4.195.574,46	0,00	0,00
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	35.510.248,27 D	0,00	0,00	35.510.248,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	55.113.902,32	55.113.902,32 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	55.110.439,22	55.110.439,22 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	46.371.666,66	46.371.666,66 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	46.371.666,66	46.371.666,66 C
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	0,00	0,00	3.560.919,67	3.560.919,67 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	0,00	0,00	42.810.746,99	42.810.746,99 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	0,00	0,00	8.738.772,56	8.738.772,56 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	0,00	8.738.772,56	8.738.772,56 C
6302	REPASSE COVID-19	0,00	0,00	8.738.772,56	8.738.772,56 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.462,10	3.462,10 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.462,10	3.462,10 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.462,10	3.462,10 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	3.462,10	3.462,10 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,00	1,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1,00	1,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,00	1,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1,00	1,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	36.914.379,49	2.351.474,34	34.562.905,15 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.914.379,49	2.351.474,34	34.562.905,15 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.423.468,54	92,97	1.423.375,57 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.416.121,40	0,93	1.416.120,47 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5,39	0,00	5,39 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	1.132.288,74	0,93	1.132.287,81 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	283.827,27	0,00	283.827,27 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	7.347,14	92,04	7.255,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	155,72	0,00	155,72 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	4.045,77	69,14	3.976,63 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	0,00	633,99	3,51	630,48 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	389,68	0,09	389,59 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.121,98	19,30	2.102,68 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	10.385.357,28	5.299,62	10.380.057,66 D
41201	MANUT/PREVENCAO / INSTAL	0,00	163.140,00	0,00	163.140,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	163.140,00	0,00	163.140,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	8.281.996,79	0,00	8.281.996,79 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	6.459.943,66	0,00	6.459.943,66 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	135.673,00	0,00	135.673,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	1.071.285,78	0,00	1.071.285,78 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	363.794,35	0,00	363.794,35 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	251.300,00	0,00	251.300,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.560.677,88	0,00	1.560.677,88 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	888.699,07	0,00	888.699,07 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	194.807,14	0,00	194.807,14 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	5.836,75	0,00	5.836,75 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	786,66	0,00	786,66 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	18.654,22	0,00	18.654,22 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	10.234,04	0,00	10.234,04 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	460,00	0,00	460,00 D
7642	SERV LOGISTICA	0,00	441.200,00	0,00	441.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	379.542,61	5.299,62	374.242,99 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	596,50	50,41	546,09 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	58.926,11	5.249,21	53.676,90 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.623.027,10	2.345.786,75	22.277.240,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	15.881.641,09	80.933,99	15.800.707,10 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	15.426.217,82	80.933,99	15.345.283,83 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	455.423,27	0,00	455.423,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.301.915,18	2.260.423,53	4.041.491,65 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	848.706,48	0,00	848.706,48 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.334.204,03	0,00	1.334.204,03 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.603.041,90	2.251.631,03	351.410,87 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	1.443.934,73	8.792,44	1.435.142,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	72.028,04	0,06	72.027,98 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.723.042,83	4.429,19	1.718.613,64 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	726.784,37	0,00	726.784,37 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	252.893,85	0,00	252.893,85 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	681.539,30	4.429,19	677.110,11 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	61.825,31	0,00	61.825,31 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	716.428,00	0,04	716.427,96 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	716.428,00	0,04	716.427,96 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	7.545,68	0,00	7.545,68 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	7.545,68	0,00	7.545,68 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	2.795,50	0,00	2.795,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.276,63	0,00	2.276,63 D
7524	TELEFONES	0,00	2.473,55	0,00	2.473,55 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	517,88	295,00	222,88 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	517,88	295,00	222,88 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	517,88	295,00	222,88 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	474.463,01	0,00	474.463,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	474.463,01	0,00	474.463,01 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	474.463,01	0,00	474.463,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			170.618.828,97	170.618.828,97	