

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	64.091.477,87 D	40.783.036,46	67.068.655,19	37.805.859,14 D
11	ATIVO CIRCULANTE	63.980.583,13 D	40.783.036,46	67.068.655,19	37.694.964,40 D
111	DISPONIVEL	300.395,39 D	40.341.993,01	39.688.982,10	953.406,30 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3,05 D	37.518.687,99	37.517.644,68	1.046,36 D
2743	CEF 71118-7 C.CONV SA MUN	1,00 D	5.399.189,84	5.399.189,84	1,00 D
2744	CEF 71119-5 C.CONV SA FED	1,00 D	1.102.281,70	1.102.281,70	1,00 D
2745	CEF 71120-4 C.CONV SA EST	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
2746	SANTANDER 11543-4 C.CONV SA FED	0,00	7.396.417,13	7.395.802,09	615,04 D
2747	SANTANDER 11528-3 C.CONV SA MUN	0,05 D	23.620.799,32	23.620.371,05	428,32 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	300.392,34 D	2.723.332,02	2.071.364,42	952.359,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	300.392,34 D	2.723.332,02	2.071.364,42	952.359,94 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	99.973,00	99.973,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	99.973,00	99.973,00	0,00
112	CREDITOS	63.680.187,74 D	441.043,45	27.379.673,09	36.741.558,10 D
11207	OUTROS CREDITOS	63.680.187,74 D	441.043,45	27.379.673,09	36.741.558,10 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	55.940.056,08 D	0,00	27.379.673,09	28.560.382,99 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	7.740.131,66 D	441.043,45	0,00	8.181.175,11 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	110.894,74 D	0,00	0,00	110.894,74 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.894,74 D	0,00	0,00	110.894,74 D
12105	OUTROS CREDITOS	110.894,74 D	0,00	0,00	110.894,74 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	110.894,74 D	0,00	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	43.540.480,70 C	71.036.497,25	53.002.173,57	25.506.157,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	68.182.042,07 C	62.332.849,05	11.606.418,60	17.455.611,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	68.182.042,07 C	62.332.849,05	11.606.418,60	17.455.611,62 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.741.510,57 C	8.142.536,63	9.794.665,69	16.393.639,63 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.741.510,57 C	8.142.536,63	9.794.665,69	16.393.639,63 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	633.725,13 C	429.949,33	823.009,95	1.026.785,75 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	25.334,24 C	30.316,47	135.167,00	130.184,77 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	159.165,18 C	175.606,54	165.402,64	148.961,28 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	58.167,52 C	73.114,21	74.175,57	59.228,88 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	391.058,19 C	150.912,11	448.264,74	688.410,82 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	47.312.707,74 C	47.307.537,54	0,00	5.170,20 C
5002	SALARIOS A PAGAR	11.543.740,91 C	11.543.740,91	0,00	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	501.027,87 C	501.027,87	0,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	120,00 C	120,00	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	32.605,12 C	32.605,12	0,00	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.220,57 C	2.220,57	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	743.261,80 C	743.261,80	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.071,54 C	5.901,34	0,00	5.170,20 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	33.043.517,64 C	33.043.517,64	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.435.142,29 C	1.435.142,29	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.220.410,64 C	3.220.410,64	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.650.515,42 C	1.650.515,42	0,00	0,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	10.032,20 C	10.032,20	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.344.757,89 C	1.344.757,89	0,00	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	105.938,16 C	105.938,16	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	87.674,13 C	87.674,13	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	21.492,84 C	21.492,84	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.335.073,15 C	1.334.204,03	0,00	869,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.334.204,03 C	1.334.204,03	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	869,12 C	0,00	0,00	869,12 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	938.614,84 C	1.898.210,88	988.742,96	29.146,92 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	870,13 C	0,00	0,00	870,13 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	909.467,92 C	909.467,92	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	28.276,79 C	988.742,96	988.742,96	28.276,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.673.112,44 C	6.673.112,44	0,00	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.673.112,44 C	6.673.112,44	0,00	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.673.112,44 C	6.673.112,44	0,00	0,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.640.539,64 C	6.640.539,64	0,00	0,00
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	32.572,80 C	32.572,80	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	31.314.673,81 D	2.030.535,76	41.395.754,97	8.050.545,40 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	31.314.673,81 D	2.030.535,76	41.395.754,97	8.050.545,40 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	31.314.673,81 D	2.030.535,76	41.395.754,97	8.050.545,40 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.195.574,46 C	0,00	0,00	4.195.574,46 C
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	0,00	2.030.535,76	41.395.754,97	39.365.219,21 C
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	55.113.902,32 C	200.000,00	3.515,86	54.917.418,18 C
32	RECEITAS DE SAUDE	55.110.439,22 C	200.000,00	0,00	54.910.439,22 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	46.371.666,66 C	200.000,00	0,00	46.171.666,66 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.371.666,66 C	200.000,00	0,00	46.171.666,66 C
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	3.560.919,67 C	200.000,00	0,00	3.360.919,67 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	42.810.746,99 C	0,00	0,00	42.810.746,99 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	8.738.772,56 C	0,00	0,00	8.738.772,56 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	8.738.772,56 C	0,00	0,00	8.738.772,56 C
6302	REPASSE COVID-19	8.738.772,56 C	0,00	0,00	8.738.772,56 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.462,10 C	0,00	3.515,86	6.977,96 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.462,10 C	0,00	3.515,86	6.977,96 C
33101	JUROS DE APLICACAO	3.462,10 C	0,00	3.515,86	6.977,96 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.462,10 C	0,00	3.515,86	6.977,96 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	34.562.905,15 D	11.428.605,08	3.373.794,17	42.617.716,06 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	34.562.905,15 D	11.428.605,08	3.373.794,17	42.617.716,06 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.423.375,57 D	167.085,32	0,00	1.590.460,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.416.120,47 D	167.085,32	0,00	1.583.205,79 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5,39 D	0,00	0,00	5,39 D
7018	MEDICAMENTOS	1.132.287,81 D	86.052,46	0,00	1.218.340,27 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	283.827,27 D	81.032,86	0,00	364.860,13 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	7.255,10 D	0,00	0,00	7.255,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	155,72 D	0,00	0,00	155,72 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.976,63 D	0,00	0,00	3.976,63 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	630,48 D	0,00	0,00	630,48 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	389,59 D	0,00	0,00	389,59 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.102,68 D	0,00	0,00	2.102,68 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.380.057,66 D	10.461.314,30	0,00	20.841.371,96 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	163.140,00 D	99.880,00	0,00	263.020,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	163.140,00 D	99.880,00	0,00	263.020,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.281.996,79 D	8.142.475,78	0,00	16.424.472,57 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.459.943,66 D	7.247.373,50	0,00	13.707.317,16 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	135.673,00 D	97.924,25	0,00	233.597,25 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.071.285,78 D	600.060,21	0,00	1.671.345,99 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	363.794,35 D	95.737,82	0,00	459.532,17 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	251.300,00 D	101.380,00	0,00	352.680,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.560.677,88 D	1.956.917,35	0,00	3.517.595,23 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	888.699,07 D	460.183,60	0,00	1.348.882,67 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	194.807,14 D	0,00	0,00	194.807,14 D
7588	SERV MOTORISTA	5.836,75 D	900.659,94	0,00	906.496,69 D
7594	SERV REFEITORIO	786,66 D	824,12	0,00	1.610,78 D
7581	SERV DE PORTARIA	18.654,22 D	241.679,38	0,00	260.333,60 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.234,04 D	0,00	0,00	10.234,04 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	460,00 D	11.996,12	0,00	12.456,12 D
7642	SERV LOGISTICA	441.200,00 D	341.574,19	0,00	782.774,19 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	374.242,99 D	262.041,17	0,00	636.284,16 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	546,09 D	0,00	0,00	546,09 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	53.676,90 D	6.041,17	0,00	59.718,07 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	320.000,00 D	256.000,00	0,00	576.000,00 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	22.277.240,35 D	776.614,13	3.278.901,56	19.774.952,92 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	15.800.707,10 D	189.538,46	177.519,30	15.812.726,26 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	15.345.283,83 D	11.476,16	0,00	15.356.759,99 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	455.423,27 D	178.062,30	177.519,30	455.966,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	4.041.491,65 D	569.864,24	2.899.999,17	1.711.356,72 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	848.706,48 D	223.972,33	847.318,02	225.360,79 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.334.204,03 D	0,00	0,00	1.334.204,03 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	351.410,87 D	243.982,60	595.393,47	0,00
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.435.142,29 D	0,00	1.435.142,29	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.027,98 D	101.909,31	22.145,39	151.791,90 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.718.613,64 D	0,00	195.461,65	1.523.151,99 D
7560	CONVENIO MEDICO	726.784,37 D	0,00	0,00	726.784,37 D
8510	VALE TRANSPORTE	252.893,85 D	0,00	195.461,65	57.432,20 D
8515	VALE ALIMENTACAO	677.110,11 D	0,00	0,00	677.110,11 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	61.825,31 D	0,00	0,00	61.825,31 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	716.427,96 D	17.211,43	5.921,44	727.717,95 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	716.427,96 D	17.211,43	5.921,44	727.717,95 D
415	UTILIDADE PUBLICA	7.545,68 D	11.369,81	0,00	18.915,49 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	7.545,68 D	11.369,81	0,00	18.915,49 D
7510	AGUA E ESGOTO	2.795,50 D	4.935,46	0,00	7.730,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7515	ENERGIA ELETRICA	2.276,63 D	2.662,62	0,00	4.939,25 D
7524	TELEFONES	2.473,55 D	3.771,73	0,00	6.245,28 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	222,88 D	434,72	0,00	657,60 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	222,88 D	434,72	0,00	657,60 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	222,88 D	434,72	0,00	657,60 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	474.463,01 D	11.786,80	94.892,61	391.357,20 D
41801	OUTRAS DESPESAS	474.463,01 D	11.786,80	94.892,61	391.357,20 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	11.786,80	0,00	11.786,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	474.463,01 D	0,00	94.892,61	379.570,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			123.448.138,79	123.448.138,79	