

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	37.805.859,14 D	20.339.271,79	36.872.471,97	21.272.658,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	37.694.964,40 D	20.338.224,29	36.872.471,97	21.160.716,72 D
111	DISPONIVEL	953.406,30 D	19.897.180,84	20.744.859,30	105.727,84 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.046,36 D	19.372.394,87	19.339.376,07	34.065,16 D
2743	CEF 71118-7 C.CONV SA MUN	1,00 D	1.915.434,29	1.881.372,19	34.063,10 D
2744	CEF 71119-5 C.CONV SA FED	1,00 D	136.384,44	136.384,44	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	615,04 D	1.463.643,00	1.464.258,04	0,00
2747	SANTANDER 11528-3 C.CONV SA MUN	428,32 D	15.856.933,14	15.857.361,40	0,06 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	952.359,94 D	524.785,97	1.405.483,23	71.662,68 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	952.359,94 D	524.785,97	1.405.483,23	71.662,68 D
112	CREDITOS	36.741.558,10 D	441.043,45	16.127.612,67	21.054.988,88 D
11207	OUTROS CREDITOS	36.741.558,10 D	441.043,45	16.127.612,67	21.054.988,88 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	28.560.382,99 D	0,00	16.127.612,67	12.432.770,32 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	8.181.175,11 D	441.043,45	0,00	8.622.218,56 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	110.894,74 D	1.047,50	0,00	111.942,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.894,74 D	1.047,50	0,00	111.942,24 D
12105	OUTROS CREDITOS	110.894,74 D	1.047,50	0,00	111.942,24 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	110.894,74 D	1.047,50	0,00	111.942,24 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	25.506.157,02 C	16.560.794,35	5.691.123,52	14.636.486,19 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	17.455.611,62 C	16.560.794,35	5.691.123,52	6.585.940,79 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.455.611,62 C	16.560.794,35	5.691.123,52	6.585.940,79 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.393.639,63 C	15.582.237,87	5.335.415,23	6.146.816,99 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.393.639,63 C	15.582.237,87	5.335.415,23	6.146.816,99 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.026.785,75 C	978.556,48	355.708,29	403.937,56 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	130.184,77 C	204.833,02	74.991,98	343,73 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	148.961,28 C	175.302,14	27.475,16	1.134,30 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	59.228,88 C	71.995,76	13.798,06	1.031,18 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	688.410,82 C	526.425,56	239.443,09	401.428,35 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.170,20 C	0,00	0,00	5.170,20 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.170,20 C	0,00	0,00	5.170,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	869,12 C	0,00	0,00	869,12 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	869,12 C	0,00	0,00	869,12 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.146,92 C	0,00	0,00	29.146,92 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	870,13 C	0,00	0,00	870,13 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	28.276,79 C	0,00	0,00	28.276,79 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	8.050.545,40 C	0,00	0,00	8.050.545,40 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	8.050.545,40 C	0,00	0,00	8.050.545,40 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	8.050.545,40 C	0,00	0,00	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	39.365.219,21 C	0,00	0,00	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	54.917.418,18 C	0,00	3.463,08	54.920.881,26 C
32	RECEITAS DE SAUDE	54.910.439,22 C	0,00	0,00	54.910.439,22 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	46.171.666,66 C	0,00	0,00	46.171.666,66 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.171.666,66 C	0,00	0,00	46.171.666,66 C
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	3.360.919,67 C	0,00	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	6.977,96 C	0,00	3.463,08	10.441,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.977,96 C	0,00	3.463,08	10.441,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	6.977,96 C	0,00	3.463,08	10.441,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	6.977,96 C	0,00	3.463,08	10.441,04 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	42.617.716,06 D	5.707.693,33	40.700,90	48.284.708,49 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	42.617.716,06 D	5.707.693,33	40.700,90	48.284.708,49 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.590.460,89 D	0,00	0,00	1.590.460,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.583.205,79 D	0,00	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	1.218.340,27 D	0,00	0,00	1.218.340,27 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	364.860,13 D	0,00	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	20.841.371,96 D	5.705.798,84	9.600,00	26.537.570,80 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	263.020,00 D	32.000,00	0,00	295.020,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	263.020,00 D	32.000,00	0,00	295.020,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.424.472,57 D	5.085.920,86	0,00	21.510.393,43 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.707.317,16 D	4.591.144,58	0,00	18.298.461,74 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	233.597,25 D	0,00	0,00	233.597,25 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.671.345,99 D	0,00	0,00	1.671.345,99 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	459.532,17 D	321.441,96	0,00	780.974,13 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	352.680,00 D	173.334,32	0,00	526.014,32 D
41203	APOIO TECNICO	3.517.595,23 D	587.877,98	0,00	4.105.473,21 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.348.882,67 D	319.611,47	0,00	1.668.494,14 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	194.807,14 D	204.531,71	0,00	399.338,85 D
7588	SERV MOTORISTA	906.496,69 D	34.372,81	0,00	940.869,50 D
7594	SERV REFEITORIO	1.610,78 D	0,00	0,00	1.610,78 D
7581	SERV DE PORTARIA	260.333,60 D	2.036,03	0,00	262.369,63 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.234,04 D	4.045,96	0,00	14.280,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	12.456,12 D	23.280,00	0,00	35.736,12 D
7642	SERV LOGISTICA	782.774,19 D	0,00	0,00	782.774,19 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	636.284,16 D	0,00	9.600,00	626.684,16 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	546,09 D	0,00	0,00	546,09 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	59.718,07 D	0,00	0,00	59.718,07 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	576.000,00 D	0,00	9.600,00	566.400,00 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	19.774.952,92 D	0,00	31.100,90	19.743.852,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	15.812.726,26 D	0,00	0,00	15.812.726,26 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	15.356.759,99 D	0,00	0,00	15.356.759,99 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	455.966,27 D	0,00	0,00	455.966,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.711.356,72 D	0,00	0,00	1.711.356,72 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	225.360,79 D	0,00	0,00	225.360,79 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.334.204,03 D	0,00	0,00	1.334.204,03 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	151.791,90 D	0,00	0,00	151.791,90 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.523.151,99 D	0,00	31.100,90	1.492.051,09 D
7560	CONVENIO MEDICO	726.784,37 D	0,00	0,01	726.784,36 D
8510	VALE TRANSPORTE	57.432,20 D	0,00	0,00	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	31.100,89	30.724,42 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	727.717,95 D	0,00	0,00	727.717,95 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	727.717,95 D	0,00	0,00	727.717,95 D
415	UTILIDADE PUBLICA	18.915,49 D	1.611,48	0,00	20.526,97 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	18.915,49 D	1.611,48	0,00	20.526,97 D
7510	AGUA E ESGOTO	7.730,96 D	0,00	0,00	7.730,96 D
7515	ENERGIA ELETRICA	4.939,25 D	940,15	0,00	5.879,40 D
7524	TELEFONES	6.245,28 D	671,33	0,00	6.916,61 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:08:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
417	DESPESAS FINANCEIRAS	657,60 D	283,01	0,00	940,61 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	657,60 D	283,01	0,00	940,61 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	657,60 D	283,01	0,00	940,61 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	391.357,20 D	0,00	0,00	391.357,20 D
41801	OUTRAS DESPESAS	391.357,20 D	0,00	0,00	391.357,20 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	11.786,80 D	0,00	0,00	11.786,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	379.570,40 D	0,00	0,00	379.570,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.607.759,47	42.607.759,47	