

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 35.903.211,99 D | 109.333.432,06 | 94.715.189,16 | 50.521.454,89 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 35.903.211,99 D | 109.282.835,71 | 94.715.189,16 | 50.470.858,54 D |
| 111 | DISPONIVEL | 71.545,33 D | 65.411.898,72 | 64.908.787,53 | 574.656,52 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 0,00 | 8.377,66 | 8.377,66 | 0,00 |
| 2177 | CAIXA C.CONV REDE XII SA | 0,00 | 489,03 | 489,03 | 0,00 |
| 2537 | CAIXA C.CONV AP ADM | 0,00 | 488,59 | 488,59 | 0,00 |
| 2541 | CAIXA C.CONV REDE XVI SA | 0,00 | 490,03 | 490,03 | 0,00 |
| 2548 | CAIXA C.CONV REDE XXIII SA | 0,00 | 496,90 | 496,90 | 0,00 |
| 2554 | CAIXA C.CONV REDE XXV SA | 0,00 | 500,82 | 500,82 | 0,00 |
| 2555 | CAIXA C.CONV REDE XXVI SA | 0,00 | 489,36 | 489,36 | 0,00 |
| 2556 | CAIXA C.CONV REDE XXVII SA | 0,00 | 488,96 | 488,96 | 0,00 |
| 2562 | CAIXA C.CONV REDE XXXI SA | 0,00 | 489,61 | 489,61 | 0,00 |
| 2564 | CAIXA C.CONV REDE XXXII SA | 0,00 | 490,60 | 490,60 | 0,00 |
| 2565 | CAIXA C.CONV REDE XXXIII SA | 0,00 | 507,20 | 507,20 | 0,00 |
| 2577 | CAIXA C.CONV REDE XXXIV SA | 0,00 | 490,13 | 490,13 | 0,00 |
| 2580 | CAIXA C.CONV REDE XXXV SA | 0,00 | 488,84 | 488,84 | 0,00 |
| 2584 | CAIXA C.CONV REDE XXXVI SA | 0,00 | 489,30 | 489,30 | 0,00 |
| 2585 | CAIXA C.CONV REDE XXXVII SA | 0,00 | 490,70 | 490,70 | 0,00 |
| 2591 | CAIXA C.CONV REDE XXXIX SA | 0,00 | 488,69 | 488,69 | 0,00 |
| 2592 | CAIXA C.CONV REDE XL SA | 0,00 | 489,04 | 489,04 | 0,00 |
| 2593 | CAIXA C.CONV REDE XLI SA | 0,00 | 509,86 | 509,86 | 0,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 2,00 D | 51.785.727,61 | 51.760.546,39 | 25.183,22 D |
| 2743 | CEF 71118-7 C.CONV SA MUN | 1,00 D | 4.691.266,48 | 4.691.266,48 | 1,00 D |
| 2744 | CEF 71119-5 C.CONV SA FED | 1,00 D | 1.792.987,92 | 1.792.987,92 | 1,00 D |
| 2746 | SANTANDER 11543-4 C.CONV SA FED | 0,00 | 11.079.669,19 | 11.079.669,19 | 0,00 |
| 2747 | SANTANDER 11528-3 C.CONV SA MUN | 0,00 | 34.221.804,02 | 34.196.622,80 | 25.181,22 D |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 71.543,33 D | 3.358.308,96 | 2.880.379,02 | 549.473,27 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 71.543,33 D | 3.358.308,96 | 2.880.379,02 | 549.473,27 D |
| 11109 | BANCO CONTA TRANSITORIA | 0,00 | 10.259.484,49 | 10.259.484,46 | 0,03 D |
| 2437 | SANTANDER TRANSITORIA | 0,00 | 10.259.484,49 | 10.259.484,46 | 0,03 D |
| 112 | CREDITOS | 35.831.666,66 D | 43.870.936,99 | 29.806.401,63 | 49.896.202,02 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 35.831.666,66 D | 43.870.936,99 | 29.806.401,63 | 49.896.202,02 D |
| 3048 | CONVÊNIOS A RECEBER | 35.831.666,66 D | 36.050.805,33 | 29.726.401,63 | 42.156.070,36 D |
| 3063 | TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER | 0,00 | 7.820.131,66 | 80.000,00 | 7.740.131,66 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 50.596,35 | 0,00 | 50.596,35 D |
| 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 50.596,35 | 0,00 | 50.596,35 D |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 50.596,35 | 0,00 | 50.596,35 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 50.596,35 | 0,00 | 50.596,35 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 25.929.094,32 C | 25.960.605,88 | 39.064.779,36 | 39.033.267,80 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 69.444.423,38 C | 25.952.445,88 | 39.064.779,36 | 82.556.756,86 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 69.444.423,38 C | 25.952.445,88 | 39.064.779,36 | 82.556.756,86 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES | 3.182.284,46 C | 3.232.641,14 | 13.471.610,32 | 13.421.253,64 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 3.182.284,46 C | 3.232.641,14 | 13.471.610,32 | 13.421.253,64 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 69.004,63 C | 30.681,33 | 937.634,28 | 975.957,58 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 11.751,03 C | 11.783,67 | 152.091,49 | 152.058,85 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 13.268,79 C | 13.502,18 | 202.862,98 | 202.629,59 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 5.264,92 C | 5.395,48 | 79.845,01 | 79.714,45 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 38.719,89 C | 0,00 | 502.834,80 | 541.554,69 C |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 60.731.853,92 C | 17.459.828,94 | 18.933.219,18 | 62.205.244,16 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 13.432.579,04 C | 13.432.579,04 | 13.149.281,04 | 13.149.281,04 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 408.298,38 C | 408.465,52 | 376.119,37 | 375.952,23 C |
| 5035 | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR | 130,00 C | 130,00 | 90,00 | 90,00 C |
| 5037 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 26.954,72 C | 26.954,72 | 32.606,02 | 32.606,02 C |
| 5040 | VALE MEDICAMENTO A PAGAR | 1.633,39 C | 1.633,39 | 1.670,83 | 1.670,83 C |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 673.318,77 C | 675.501,83 | 672.925,15 | 670.742,09 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 150.256,72 C | 412.312,96 | 717.139,78 | 455.083,54 C |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 33.197.894,00 C | 2.177.357,03 | 2.284.097,10 | 33.304.634,07 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 12.840.788,90 C | 324.894,45 | 1.699.289,89 | 14.215.184,34 C |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL | 3.554.880,38 C | 3.651.503,36 | 3.700.856,97 | 3.604.233,99 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 1.886.828,24 C | 1.886.836,55 | 1.924.053,61 | 1.924.045,30 C |
| 5080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 10.290,38 C | 10.290,38 | 10.245,27 | 10.245,27 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 1.484.203,25 C | 1.580.817,92 | 1.578.399,67 | 1.481.785,00 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 86.319,34 C | 86.319,34 | 104.830,04 | 104.830,04 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 69.751,86 C | 69.751,86 | 64.307,83 | 64.307,83 C |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 17.487,31 C | 17.487,31 | 19.020,55 | 19.020,55 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 1.514.668,36 C | 1.577.791,11 | 1.593.780,51 | 1.530.657,76 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 1.514.668,36 C | 1.514.965,17 | 1.500.401,74 | 1.500.104,93 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 0,00 | 62.825,94 | 93.378,77 | 30.552,83 C |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 391.731,63 C | 0,00 | 427.678,10 | 819.409,73 C |
| 5099 | TRANSF.A PAGAR MANTIDAS | 391.731,63 C | 0,00 | 427.678,10 | 819.409,73 C |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 5.750.847,06 C | 8.160,00 | 0,00 | 5.742.687,06 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 5.750.847,06 C | 8.160,00 | 0,00 | 5.742.687,06 C |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS | 5.750.847,06 C | 8.160,00 | 0,00 | 5.742.687,06 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 4.560.315,45 C | 8.160,00 | 0,00 | 4.552.155,45 C |
| 5092 | PROVISÃO P/PROC CIVIL | 1.190.531,61 C | 0,00 | 0,00 | 1.190.531,61 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 49.266.176,12 D | 0,00 | 0,00 | 49.266.176,12 D |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 49.266.176,12 D | 0,00 | 0,00 | 49.266.176,12 D |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 49.266.176,12 D | 0,00 | 0,00 | 49.266.176,12 D |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 32.288.815,91 D | 0,00 | 0,00 | 32.288.815,91 D |
| 9915 | AJUSTE DO EXERCÍCIO | 16.977.360,21 D | 0,00 | 0,00 | 16.977.360,21 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 38.972.328,96 C | 0,00 | 38.973.943,04 | 77.946.272,00 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 38.971.666,66 C | 0,00 | 38.971.666,66 | 77.943.333,32 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 27.651.666,66 C | 0,00 | 27.301.666,66 | 54.953.333,32 C |
| 32201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 27.651.666,66 C | 0,00 | 27.301.666,66 | 54.953.333,32 C |
| 6303 | REDE DE SAUDE PMSA FED | 5.622.381,44 C | 0,00 | 4.844.779,30 | 10.467.160,74 C |
| 6304 | REDE DE SAUDE PMSA MUN | 22.029.285,22 C | 0,00 | 22.456.887,36 | 44.486.172,58 C |
| 324 | RECEITAS PANDEMIAS | 11.320.000,00 C | 0,00 | 11.670.000,00 | 22.990.000,00 C |
| 32401 | ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 11.320.000,00 C | 0,00 | 11.670.000,00 | 22.990.000,00 C |
| 6302 | REPASSE COVID-19 | 11.320.000,00 C | 0,00 | 11.670.000,00 | 22.990.000,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 660,30 C | 0,00 | 2.276,38 | 2.936,68 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 660,30 C | 0,00 | 2.276,38 | 2.936,68 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 660,30 C | 0,00 | 2.276,38 | 2.936,68 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 660,30 C | 0,00 | 2.276,38 | 2.936,68 C |
| 34 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2,00 C | 0,00 | 0,00 | 2,00 C |
| 341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 2,00 C | 0,00 | 0,00 | 2,00 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 2,00 C | 0,00 | 0,00 | 2,00 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 2,00 C | 0,00 | 0,00 | 2,00 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:09:56

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 28.998.211,29 D | 40.142.441,78 | 2.682.568,16 | 66.458.084,91 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 28.998.211,29 D | 40.142.441,78 | 2.682.568,16 | 66.458.084,91 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 47.073,24 D | 47.786,70 | 69,62 | 94.790,32 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 47.073,24 D | 38.561,76 | 0,37 | 85.634,63 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 608,52 | 0,37 | 608,15 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 839,70 | 0,00 | 839,70 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 47.073,24 D | 37.063,60 | 0,00 | 84.136,84 D |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 0,00 | 49,94 | 0,00 | 49,94 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 9.224,94 | 69,25 | 9.155,69 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 38,95 | 0,00 | 38,95 D |
| 7006 | MATERIAL DIDACTICO | 0,00 | 488,04 | 0,45 | 487,59 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 0,00 | 2.789,49 | 42,96 | 2.746,53 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COFA | 0,00 | 26,99 | 0,00 | 26,99 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 0,00 | 1.705,70 | 4,25 | 1.701,45 D |
| 7029 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 0,00 | 2.101,37 | 0,00 | 2.101,37 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 0,00 | 2.074,40 | 21,59 | 2.052,81 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 1.151.920,07 D | 12.662.124,14 | 2,01 | 13.814.042,20 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL | 15.861,30 D | 163.900,00 | 0,00 | 179.761,30 D |
| 7507 | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS | 15.861,30 D | 163.900,00 | 0,00 | 179.761,30 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 864.482,88 D | 9.709.198,34 | 0,00 | 10.573.681,22 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 661.661,52 D | 8.099.124,33 | 0,00 | 8.760.785,85 D |
| 7562 | SERV FISIOTERAPIA | 0,00 | 135.673,00 | 0,00 | 135.673,00 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 54.157,98 D | 964.540,23 | 0,00 | 1.018.698,21 D |
| 7589 | SERV SEGURANÇA TRABALHO | 1.782,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.782,62 D |
| 7596 | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR | 135.520,76 D | 379.780,78 | 0,00 | 515.301,54 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 11.360,00 D | 130.080,00 | 0,00 | 141.440,00 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 208.457,32 D | 2.746.100,60 | 0,00 | 2.954.557,92 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 56.733,02 D | 899.499,40 | 0,00 | 956.232,42 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 33.215,00 D | 498.223,00 | 0,00 | 531.438,00 D |
| 7594 | SERV REFEITORIO | 69.274,24 D | 684.411,10 | 0,00 | 753.685,34 D |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 9.642,01 D | 144.630,22 | 0,00 | 154.272,23 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 2.409,00 D | 5.858,00 | 0,00 | 8.267,00 D |
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA | 7.770,72 D | 72.278,88 | 0,00 | 80.049,60 D |
| 7642 | SERV LOGISTICA | 29.413,33 D | 441.200,00 | 0,00 | 470.613,33 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 63.118,57 D | 42.925,20 | 2,01 | 106.041,76 D |
| 7519 | REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO | 0,00 | 334,00 | 2,01 | 331,99 D |
| 7598 | DESPESAS COM ALUGUEIS | 41.785,24 D | 42.577,20 | 0,00 | 84.362,44 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 21.333,33 D | 0,00 | 0,00 | 21.333,33 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUÇÃO | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 27.373.647,15 D | 26.967.904,20 | 2.682.226,53 | 51.659.324,82 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 18.096.209,16 D | 18.104.360,52 | 98.496,82 | 36.102.072,86 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 17.515.937,79 D | 17.387.220,74 | 98.496,82 | 34.804.661,71 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO | 580.271,37 D | 717.139,78 | 0,00 | 1.297.411,15 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 5.225.292,71 D | 6.408.406,32 | 2.502.251,52 | 9.131.447,51 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 1.112.497,11 D | 831.238,82 | 0,00 | 1.943.735,93 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.514.668,36 D | 1.500.401,74 | 0,00 | 3.015.070,10 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 909.078,09 D | 2.284.097,10 | 2.177.357,03 | 1.015.818,16 D |
| 8525 | PROVISAO 13° SALARIO | 1.614.275,75 D | 1.699.289,89 | 324.894,45 | 2.988.671,19 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 74.773,40 D | 93.378,77 | 0,04 | 168.152,13 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.470.288,39 D | 1.751.313,33 | 0,00 | 5.221.601,72 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 612.346,62 D | 866.900,75 | 0,00 | 1.479.247,37 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 551.395,37 D | 192.242,71 | 0,00 | 743.638,08 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 2.278.875,26 D | 656.375,85 | 0,00 | 2.935.251,11 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 27.671,14 D | 35.794,02 | 0,00 | 63.465,16 D |
| 41304 | SERVIÇOS AUTONOMOS | 581.856,89 D | 703.824,03 | 81.478,19 | 1.204.202,73 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO | 581.856,89 D | 703.824,03 | 81.478,19 | 1.204.202,73 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 568,25 D | 3.187,24 | 0,00 | 3.755,49 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 568,25 D | 3.187,24 | 0,00 | 3.755,49 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 253,29 D | 600,16 | 0,00 | 853,45 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.406,76 | 0,00 | 1.406,76 D |
| 7524 | TELEFONES | 314,96 D | 1.180,32 | 0,00 | 1.495,28 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 460,37 D | 950,82 | 270,00 | 1.141,19 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 460,37 D | 950,82 | 270,00 | 1.141,19 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 460,37 D | 950,82 | 270,00 | 1.141,19 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 424.542,21 D | 460.488,68 | 0,00 | 885.030,89 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 424.542,21 D | 460.488,68 | 0,00 | 885.030,89 D |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 32.810,58 D | 32.810,58 | 0,00 | 65.621,16 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 391.731,63 D | 427.678,10 | 0,00 | 819.409,73 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 175.436.479,72 | 175.436.479,72 | |