

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	50.521.454,89 D	77.789.380,23	99.402.822,22	28.908.012,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.470.858,54 D	77.754.261,24	99.402.822,22	28.822.297,56 D
111	DISPONIVEL	574.656,52 D	59.687.019,91	59.695.636,65	566.039,78 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	8.893,46	8.893,46	0,00
2177	CAIXA C.CONV REDE XII SA	0,00	492,11	492,11	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	493,89	493,89	0,00
2548	CAIXA C.CONV REDE XXIII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2554	CAIXA C.CONV REDE XXV SA	0,00	493,30	493,30	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	0,00	489,99	489,99	0,00
2556	CAIXA C.CONV REDE XXVII SA	0,00	490,69	490,69	0,00
2562	CAIXA C.CONV REDE XXXI SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	0,00	493,88	493,88	0,00
2565	CAIXA C.CONV REDE XXXIII SA	0,00	492,97	492,97	0,00
2577	CAIXA C.CONV REDE XXXIV SA	0,00	494,96	494,96	0,00
2580	CAIXA C.CONV REDE XXXV SA	0,00	494,53	494,53	0,00
2584	CAIXA C.CONV REDE XXXVI SA	0,00	489,15	489,15	0,00
2585	CAIXA C.CONV REDE XXXVII SA	0,00	542,80	542,80	0,00
2589	CAIXA C.CONV REDE XXXVIII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2591	CAIXA C.CONV REDE XXXIX SA	0,00	488,78	488,78	0,00
2592	CAIXA C.CONV REDE XL SA	0,00	489,09	489,09	0,00
2593	CAIXA C.CONV REDE XLI SA	0,00	492,96	492,96	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.183,22 D	57.247.063,54	57.247.068,54	25.178,22 D
2743	CEF 71118-7 C.CONV SA MUN	1,00 D	5.195.495,40	5.195.495,40	1,00 D
2744	CEF 71119-5 C.CONV SA FED	1,00 D	4.346.333,65	4.346.333,65	1,00 D
2746	SANTANDER 11543-4 C.CONV SA FED	0,00	18.664.988,12	18.664.988,12	0,00
2747	SANTANDER 11528-3 C.CONV SA MUN	25.181,22 D	29.040.246,37	29.040.251,37	25.176,22 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	549.473,27 D	1.512.348,48	1.520.960,19	540.861,56 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	549.473,27 D	1.512.348,48	1.520.960,19	540.861,56 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,03 D	918.714,43	918.714,46	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,03 D	918.714,43	918.714,46	0,00
112	CREDITOS	49.896.202,02 D	18.067.241,33	39.707.185,57	28.256.257,78 D
11207	OUTROS CREDITOS	49.896.202,02 D	18.067.241,33	39.707.185,57	28.256.257,78 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	42.156.070,36 D	18.067.241,33	39.707.185,57	20.516.126,12 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	7.740.131,66 D	0,00	0,00	7.740.131,66 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.596,35 D	35.118,99	0,00	85.715,34 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.596,35 D	35.118,99	0,00	85.715,34 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	50.596,35 D	35.118,99	0,00	85.715,34 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	50.596,35 D	35.118,99	0,00	85.715,34 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	39.033.267,80 C	45.059.237,22	42.032.058,88	36.006.089,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	82.556.756,86 C	45.054.137,22	42.032.058,88	79.534.678,52 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	82.556.756,86 C	45.054.137,22	42.032.058,88	79.534.678,52 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	13.421.253,64 C	14.017.738,06	12.567.166,25	11.970.681,83 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.421.253,64 C	14.017.738,06	12.567.166,25	11.970.681,83 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	975.957,58 C	489.814,24	638.197,49	1.124.340,83 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	152.058,85 C	154.595,50	94.321,91	91.785,26 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	202.629,59 C	204.807,65	169.805,88	167.627,82 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	79.714,45 C	80.932,94	65.323,12	64.104,63 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	541.554,69 C	49.478,15	308.746,58	800.823,12 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	62.205.244,16 C	23.496.144,01	22.022.946,13	60.732.046,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	13.149.281,04 C	13.148.608,33	11.819.087,49	11.819.760,20 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	375.952,23 C	374.852,23	488.548,10	489.648,10 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	90,00 C	90,00	120,00	120,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	32.606,02 C	31.506,02	33.087,98	34.187,98 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.670,83 C	1.670,83	875,62	875,62 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	670.742,09 C	672.449,97	940.720,40	939.012,52 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	455.083,54 C	4.192.613,97	3.828.672,20	91.141,77 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	33.304.634,07 C	3.778.253,76	2.970.236,32	32.496.616,63 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	14.215.184,34 C	1.296.098,90	1.941.598,02	14.860.683,46 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	3.604.233,99 C	3.700.634,75	3.520.488,97	3.424.088,21 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.924.045,30 C	1.923.486,13	1.741.157,61	1.741.716,78 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	10.245,27 C	10.245,27	10.115,52	10.115,52 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.481.785,00 C	1.578.744,91	1.560.504,83	1.463.544,92 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	104.830,04 C	104.830,04	114.484,65	114.484,65 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	64.307,83 C	64.307,83	73.183,52	73.183,52 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	19.020,55 C	19.020,57	21.042,84	21.042,82 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.530.657,76 C	2.958.074,53	2.791.327,98	1.363.911,21 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.500.104,93 C	1.500.104,93	1.363.042,09	1.363.042,09 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	30.552,83 C	1.457.969,60	1.428.285,89	869,12 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	819.409,73 C	391.731,63	491.932,06	919.610,16 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	819.409,73 C	391.731,63	444.519,36	872.197,46 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	47.412,70	47.412,70 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.742.687,06 C	5.100,00	0,00	5.737.587,06 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.742.687,06 C	5.100,00	0,00	5.737.587,06 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	5.742.687,06 C	5.100,00	0,00	5.737.587,06 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.552.155,45 C	5.100,00	0,00	4.547.055,45 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	77.946.272,00 C	0,00	19.250.545,94	97.196.817,94 C
32	RECEITAS DE SAUDE	77.943.333,32 C	0,00	19.249.785,64	97.193.118,96 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	54.953.333,32 C	0,00	19.249.785,64	74.203.118,96 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	54.953.333,32 C	0,00	19.249.785,64	74.203.118,96 C
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	8.484.762,88 C	0,00	291.388,87	8.776.151,75 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	46.468.570,44 C	0,00	18.958.396,77	65.426.967,21 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	22.990.000,00 C	0,00	0,00	22.990.000,00 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	22.990.000,00 C	0,00	0,00	22.990.000,00 C
6302	REPASSE COVID-19	22.990.000,00 C	0,00	0,00	22.990.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.936,68 C	0,00	760,30	3.696,98 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.936,68 C	0,00	760,30	3.696,98 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	2.936,68 C	0,00	760,30	3.696,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.936,68 C	0,00	760,30	3.696,98 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	66.458.084,91 D	43.156.294,00	5.319.484,41	104.294.894,50 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	66.458.084,91 D	43.156.294,00	5.319.484,41	104.294.894,50 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	94.790,32 D	171.440,25	98,84	266.131,73 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	85.634,63 D	163.597,53	4,71	249.227,45 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	608,15 D	55,00	0,00	663,15 D
7018	MEDICAMENTOS	839,70 D	24.673,33	4,71	25.508,32 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	84.136,84 D	138.549,24	0,00	222.686,08 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	49,94 D	0,00	0,00	49,94 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	76,00	0,00	76,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	114,00	0,00	114,00 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	129,96	0,00	129,96 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	9.155,69 D	7.842,72	94,13	16.904,28 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	38,95 D	101,41	0,00	140,36 D
7006	MATERIAL DIDATICO	487,59 D	723,30	0,50	1.210,39 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	2.746,53 D	4.423,74	81,85	7.088,42 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	128,00	0,00	128,00 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	26,99 D	59,50	0,00	86,49 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.701,45 D	230,00	0,00	1.931,45 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.101,37 D	0,00	0,00	2.101,37 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.052,81 D	2.176,77	11,78	4.217,80 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.814.042,20 D	11.124.721,04	113.448,00	24.825.315,24 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	179.761,30 D	3.965,52	0,00	183.726,82 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	179.761,30 D	3.965,52	0,00	183.726,82 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.573.681,22 D	7.633.698,69	113.448,00	18.093.931,91 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.760.785,85 D	4.500.479,14	32.150,00	13.229.114,99 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	135.673,00 D	148.966,30	0,00	284.639,30 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.018.698,21 D	953.071,91	81.298,00	1.890.472,12 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	1.782,62 D	0,00	0,00	1.782,62 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	515.301,54 D	1.602.243,34	0,00	2.117.544,88 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	141.440,00 D	428.938,00	0,00	570.378,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.954.557,92 D	2.998.474,69	0,00	5.953.032,61 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	956.232,42 D	911.989,34	0,00	1.868.221,76 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	1.061.466,58	0,00	1.061.466,58 D
7588	SERV MOTORISTA	531.438,00 D	600,10	0,00	532.038,10 D
7594	SERV REFEITORIO	753.685,34 D	357.968,97	0,00	1.111.654,31 D
7581	SERV DE PORTARIA	154.272,23 D	145.025,79	0,00	299.298,02 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	8.267,00 D	9.975,00	0,00	18.242,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	80.049,60 D	69.884,92	0,00	149.934,52 D
7642	SERV LOGISTICA	470.613,33 D	441.563,99	0,00	912.177,32 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	106.041,76 D	488.582,14	0,00	594.623,90 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	331,99 D	150,00	0,00	481,99 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	84.362,44 D	8.412,14	0,00	92.774,58 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	21.333,33 D	480.000,00	0,00	501.333,33 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	51.659.324,82 D	31.407.028,32	5.205.672,57	77.860.680,57 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	36.102.072,86 D	19.976.170,91	121.683,08	55.956.560,69 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	34.804.661,71 D	16.134.923,01	98.667,69	50.840.917,03 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.297.411,15 D	3.841.247,90	23.015,39	5.115.643,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	9.131.447,51 D	8.584.315,06	5.080.086,57	12.635.676,00 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.943.735,93 D	873.161,67	5.680,30	2.811.217,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.015.070,10 D	1.363.042,09	0,00	4.378.112,19 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.015.818,16 D	2.970.236,32	3.778.253,76	207.800,72 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	2.988.671,19 D	1.941.598,02	1.296.098,90	3.634.170,31 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	168.152,13 D	1.436.276,96	53,61	1.604.375,48 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.221.601,72 D	2.140.662,44	0,00	7.362.264,16 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:01:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7560	CONVENIO MEDICO	1.479.247,37 D	744.177,11	0,00	2.223.424,48 D
8510	VALE TRANSPORTE	743.638,08 D	186.108,55	0,00	929.746,63 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	2.935.251,11 D	1.175.157,23	0,00	4.110.408,34 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	63.465,16 D	35.219,55	0,00	98.684,71 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.204.202,73 D	705.879,91	3.902,92	1.906.179,72 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	1.204.202,73 D	705.879,91	3.902,92	1.906.179,72 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.755,49 D	7.944,76	0,00	11.700,25 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.755,49 D	7.944,76	0,00	11.700,25 D
7510	AGUA E ESGOTO	853,45 D	1.599,68	0,00	2.453,13 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.406,76 D	2.646,09	0,00	4.052,85 D
7524	TELEFONES	1.495,28 D	3.698,99	0,00	5.194,27 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.141,19 D	640,27	265,00	1.516,46 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.141,19 D	640,27	265,00	1.516,46 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.141,19 D	640,27	265,00	1.516,46 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	885.030,89 D	444.519,36	0,00	1.329.550,25 D
41801	OUTRAS DESPESAS	885.030,89 D	444.519,36	0,00	1.329.550,25 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	65.621,16 D	0,00	0,00	65.621,16 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	819.409,73 D	444.519,36	0,00	1.263.929,09 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			166.004.911,45	166.004.911,45	