

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	39.266.085,64 D	92.302.081,72	102.589.139,19	28.979.028,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	39.180.370,30 D	92.237.955,50	102.550.189,19	28.868.136,61 D
111	DISPONIVEL	566.039,78 D	70.036.212,33	70.182.182,05	420.070,06 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	8.860,16	8.860,16	0,00
2177	CAIXA C.CONV REDE XII SA	0,00	489,24	489,24	0,00
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	0,00	489,47	489,47	0,00
2541	CAIXA C.CONV REDE XVI SA	0,00	493,30	493,30	0,00
2548	CAIXA C.CONV REDE XXIII SA	0,00	490,87	490,87	0,00
2554	CAIXA C.CONV REDE XXV SA	0,00	490,09	490,09	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	0,00	494,90	494,90	0,00
2556	CAIXA C.CONV REDE XXVII SA	0,00	489,02	489,02	0,00
2562	CAIXA C.CONV REDE XXXI SA	0,00	489,05	489,05	0,00
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	0,00	495,15	495,15	0,00
2565	CAIXA C.CONV REDE XXXIII SA	0,00	493,71	493,71	0,00
2577	CAIXA C.CONV REDE XXXIV SA	0,00	495,26	495,26	0,00
2580	CAIXA C.CONV REDE XXXV SA	0,00	505,39	505,39	0,00
2584	CAIXA C.CONV REDE XXXVI SA	0,00	488,82	488,82	0,00
2585	CAIXA C.CONV REDE XXXVII SA	0,00	494,03	494,03	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	488,87	488,87	0,00
2592	CAIXA C.CONV REDE XL SA	0,00	493,40	493,40	0,00
2593	CAIXA C.CONV REDE XLI SA	0,00	491,00	491,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.178,22 D	61.293.142,11	61.318.307,33	13,00 D
2743	CEF 71118-7 C.CONV SA MUN	1,00 D	6.503.426,41	6.503.426,41	1,00 D
2744	CEF 71119-5 C.CONV SA FED	1,00 D	4.346.192,77	4.346.192,77	1,00 D
2746	SANTANDER 11543-4 C.CONV SA FED	0,00	14.345.397,57	14.345.397,57	0,00
2747	SANTANDER 11528-3 C.CONV SA MUN	25.176,22 D	36.098.125,36	36.123.290,58	11,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	540.861,56 D	1.716.966,65	1.837.771,15	420.057,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	540.861,56 D	1.716.966,65	1.837.771,15	420.057,06 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	7.017.243,41	7.017.243,41	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	7.017.243,41	7.017.243,41	0,00
112	CREDITOS	38.614.330,52 D	22.201.743,17	32.368.007,14	28.448.066,55 D
11207	OUTROS CREDITOS	38.614.330,52 D	22.201.743,17	32.368.007,14	28.448.066,55 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	30.874.198,86 D	22.201.743,17	32.368.007,14	20.707.934,89 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	85.715,34 D	64.126,22	38.950,00	110.891,56 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.715,34 D	25.176,22	0,00	110.891,56 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	85.715,34 D	25.176,22	0,00	110.891,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	85.715,34 D	25.176,22	0,00	110.891,56 D
123	IMOBILIZADO	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	36.006.089,46 C	42.103.338,15	39.493.707,38	33.396.458,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	79.534.678,52 C	42.103.338,15	39.493.707,38	76.925.047,75 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	79.534.678,52 C	42.103.338,15	39.493.707,38	76.925.047,75 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.970.681,83 C	9.980.184,83	15.854.450,58	17.844.947,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.970.681,83 C	9.980.184,83	15.854.450,58	17.844.947,58 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.124.340,83 C	1.184.810,28	880.657,20	820.187,75 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	91.785,26 C	146.580,61	167.955,33	113.159,98 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	167.627,82 C	197.464,59	93.258,46	63.421,69 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	64.104,63 C	80.932,94	66.855,98	50.027,67 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	800.823,12 C	759.832,14	552.587,43	593.578,41 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	60.732.056,28 C	25.014.425,76	17.530.259,18	53.247.889,70 C
5002	SALARIOS A PAGAR	11.819.760,20 C	12.018.954,17	11.790.437,45	11.591.243,48 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	489.648,10 C	498.515,31	470.060,90	461.193,69 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	130,00 C	130,00	110,00	110,00 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	34.187,98 C	32.300,72	46.607,21	48.494,47 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	875,62 C	875,62	1.837,37	1.837,37 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	939.012,52 C	940.349,60	705.053,98	703.716,90 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	91.141,77 C	716.360,97	801.456,12	176.236,92 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	32.496.616,63 C	2.022.961,75	2.122.349,30	32.596.004,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	14.860.683,46 C	8.783.977,62	1.592.346,85	7.669.052,69 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	3.424.078,21 C	3.496.983,69	3.271.960,29	3.199.054,81 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.741.716,78 C	1.741.157,61	1.650.308,88	1.650.868,05 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	10.105,52 C	10.105,52	10.070,85	10.070,85 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.463.544,92 C	1.537.009,57	1.415.671,54	1.342.206,89 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	114.484,65 C	114.484,65	96.182,89	96.182,89 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	73.183,52 C	73.183,52	79.797,86	79.797,86 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	21.042,82 C	21.042,82	19.928,27	19.928,27 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.363.911,21 C	1.535.600,22	1.540.296,91	1.368.607,90 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.363.042,09 C	1.363.042,09	1.337.271,37	1.337.271,37 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	869,12 C	172.558,13	203.025,54	31.336,53 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	919.610,16 C	891.333,37	416.083,22	444.360,01 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	872.197,46 C	872.197,46	416.083,22	416.083,22 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	47.412,70 C	19.135,91	0,00	28.276,79 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.737.587,06 C	0,00	0,00	5.737.587,06 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.737.587,06 C	0,00	0,00	5.737.587,06 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	5.737.587,06 C	0,00	0,00	5.737.587,06 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.547.055,45 C	0,00	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	107.554.890,68 C	0,00	29.609.953,71	137.164.844,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	107.551.191,70 C	0,00	29.607.858,38	137.159.050,08 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	82.464.999,98 C	0,00	27.371.666,66	109.836.666,64 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	82.464.999,98 C	0,00	27.371.666,66	109.836.666,64 C
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	11.186.151,75 C	0,00	0,00	11.186.151,75 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	71.278.848,23 C	0,00	27.371.666,66	98.650.514,89 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	25.086.191,72 C	0,00	2.236.191,72	27.322.383,44 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	25.086.191,72 C	0,00	2.236.191,72	27.322.383,44 C
6302	REPASSE COVID-19	25.086.191,72 C	0,00	2.236.191,72	27.322.383,44 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.696,98 C	0,00	2.095,33	5.792,31 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.696,98 C	0,00	2.095,33	5.792,31 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.696,98 C	0,00	2.095,33	5.792,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.696,98 C	0,00	2.095,33	5.792,31 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	104.294.894,50 D	48.305.356,33	11.017.975,92	141.582.274,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	104.294.894,50 D	48.305.356,33	11.017.975,92	141.582.274,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	266.131,73 D	530.857,49	63,26	796.925,96 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	249.227,45 D	523.867,41	8,72	773.086,14 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	72,90	0,00	72,90 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	663,15 D	335,00	6,31	991,84 D
7018	MEDICAMENTOS	25.508,32 D	107.194,77	0,00	132.703,09 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	222.686,08 D	415.587,25	0,00	638.273,33 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	49,94 D	189,49	0,00	239,43 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	114,00 D	152,00	0,00	266,00 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	129,96 D	336,00	2,41	463,55 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	16.904,28 D	6.990,08	54,54	23.839,82 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	140,36 D	0,00	0,00	140,36 D
7006	MATERIAL DIDATICO	1.210,39 D	521,40	4,81	1.726,98 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	7.088,42 D	3.696,99	26,91	10.758,50 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	128,00 D	0,00	0,00	128,00 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	86,49 D	67,83	0,00	154,32 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.931,45 D	230,00	0,88	2.160,57 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.101,37 D	0,00	0,00	2.101,37 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.217,80 D	2.473,86	21,94	6.669,72 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	24.825.315,24 D	13.635.017,17	104.555,96	38.355.776,45 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	183.726,82 D	280.200,00	0,00	463.926,82 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	183.726,82 D	280.200,00	0,00	463.926,82 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.093.931,91 D	10.776.250,90	104.198,48	28.765.984,33 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.229.114,99 D	10.218.528,00	0,00	23.447.642,99 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	284.639,30 D	135.673,00	0,00	420.312,30 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.890.472,12 D	0,00	0,00	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	2.117.544,88 D	214.714,90	4.060,48	2.328.199,30 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	570.378,00 D	207.335,00	100.138,00	677.575,00 D
41203	APOIO TECNICO	5.953.032,61 D	2.007.806,83	2,28	7.960.837,16 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.868.221,76 D	574.771,97	0,00	2.442.993,73 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.061.466,58 D	293.547,68	0,00	1.355.014,26 D
7588	SERV MOTORISTA	532.038,10 D	498.223,00	0,00	1.030.261,10 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	300,00	2,28	297,72 D
7594	SERV REFEITORIO	1.111.654,31 D	973,96	0,00	1.112.628,27 D
7581	SERV DE PORTARIA	299.298,02 D	144.630,22	0,00	443.928,24 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	18.242,00 D	18.780,00	0,00	37.022,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	149.934,52 D	35.380,00	0,00	185.314,52 D
7642	SERV LOGISTICA	912.177,32 D	441.200,00	0,00	1.353.377,32 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	594.623,90 D	570.759,44	355,20	1.165.028,14 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	481,99 D	170,20	0,00	652,19 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	92.774,58 D	90.569,24	355,20	182.988,62 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	501.333,33 D	480.000,00	0,00	981.333,33 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	20,00 D	20,00	0,00	40,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	77.860.680,57 D	33.676.049,09	10.913.056,70	100.623.672,96 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	55.956.560,69 D	16.436.926,17	97.468,97	72.296.017,89 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	50.840.917,03 D	15.635.470,05	97.468,97	66.378.918,11 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.115.643,66 D	801.456,12	0,00	5.917.099,78 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	12.635.676,00 D	13.936.828,44	10.806.939,51	15.765.564,93 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.811.217,30 D	862.241,30	0,00	3.673.458,60 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.378.112,19 D	1.337.271,37	0,00	5.715.383,56 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	207.800,72 D	2.122.349,30	2.022.961,75	307.188,27 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	3.634.170,31 D	9.411.940,92	8.783.977,62	4.262.133,61 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.604.375,48 D	203.025,55	0,14	1.807.400,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.362.264,16 D	2.631.128,79	666,72	9.992.726,23 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.223.424,48 D	758.622,79	0,00	2.982.047,27 D
8510	VALE TRANSPORTE	929.746,63 D	327.507,84	0,00	1.257.254,47 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	4.110.408,34 D	1.510.012,64	666,72	5.619.754,26 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	98.684,71 D	34.985,52	0,00	133.670,23 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.906.179,72 D	671.165,69	7.981,50	2.569.363,91 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	1.906.179,72 D	671.165,69	7.981,50	2.569.363,91 D
415	UTILIDADE PUBLICA	11.700,25 D	7.131,80	0,00	18.832,05 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	11.700,25 D	7.131,80	0,00	18.832,05 D
7510	AGUA E ESGOTO	2.453,13 D	3.137,45	0,00	5.590,58 D
7515	ENERGIA ELETRICA	4.052,85 D	2.186,61	0,00	6.239,46 D
7524	TELEFONES	5.194,27 D	1.807,74	0,00	7.002,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.516,46 D	1.267,56	300,00	2.484,02 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.516,46 D	1.267,56	300,00	2.484,02 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.516,46 D	1.267,56	300,00	2.484,02 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.329.550,25 D	455.033,22	0,00	1.784.583,47 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.329.550,25 D	455.033,22	0,00	1.784.583,47 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	65.621,16 D	0,00	0,00	65.621,16 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	38.950,00	0,00	38.950,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.263.929,09 D	416.083,22	0,00	1.680.012,31 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>182.710.776,20</b>	<b>182.710.776,20</b>	