

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	58.437.918,52 D	100.776.965,99	119.798.466,23	39.416.418,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	58.327.026,96 D	100.776.965,99	119.798.466,23	39.305.526,72 D
111	DISPONIVEL	420.070,06 D	78.191.524,94	78.417.438,48	194.156,52 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	8.894,81	8.893,29	1,52 D
2177	CAIXA C.CONV REDE XII SA	0,00	489,09	489,09	0,00
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	0,00	488,59	487,07	1,52 D
2541	CAIXA C.CONV REDE XVI SA	0,00	489,67	489,67	0,00
2548	CAIXA C.CONV REDE XVIII SA	0,00	491,00	491,00	0,00
2554	CAIXA C.CONV REDE XXV SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	0,00	497,28	497,28	0,00
2556	CAIXA C.CONV REDE XXVII SA	0,00	490,15	490,15	0,00
2562	CAIXA C.CONV REDE XXXI SA	0,00	513,56	513,56	0,00
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	0,00	489,50	489,50	0,00
2565	CAIXA C.CONV REDE XXXIII SA	0,00	490,02	490,02	0,00
2577	CAIXA C.CONV REDE XXXIV SA	0,00	519,45	519,45	0,00
2580	CAIXA C.CONV REDE XXXV SA	0,00	494,04	494,04	0,00
2584	CAIXA C.CONV REDE XXXVI SA	0,00	494,12	494,12	0,00
2585	CAIXA C.CONV REDE XXXVII SA	0,00	488,59	488,59	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	490,36	490,36	0,00
2592	CAIXA C.CONV REDE XL SA	0,00	492,01	492,01	0,00
2593	CAIXA C.CONV REDE XLI SA	0,00	500,20	500,20	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	13,00 D	70.410.463,48	70.410.474,48	2,00 D
2743	CEF 71118-7 C.CONV SA MUN	1,00 D	13.793.350,86	13.793.350,86	1,00 D
2744	CEF 71119-5 C.CONV SA FED	1,00 D	3.148.457,58	3.148.457,58	1,00 D
2746	SANTANDER 11543-4 C.CONV SA FED	0,00	8.842.854,61	8.842.854,61	0,00
2747	SANTANDER 11528-3 C.CONV SA MUN	11,00 D	44.621.193,32	44.621.204,32	0,00
2748	SANTANDER 11544-1 C.CONV SA EST	0,00	4.607,11	4.607,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	420.057,06 D	7.772.166,65	7.998.070,71	194.153,00 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	420.057,06 D	7.772.166,65	7.998.070,71	194.153,00 D
112	CREDITOS	57.906.956,90 D	22.585.441,05	41.381.027,75	39.111.370,20 D
11207	OUTROS CREDITOS	57.906.956,90 D	22.585.441,05	41.381.027,75	39.111.370,20 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	42.347.231,17 D	22.585.441,05	33.561.433,68	31.371.238,54 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.819.594,07 D	0,00	7.819.594,07	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	7.740.131,66 D	0,00	0,00	7.740.131,66 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	110.891,56 D	0,00	0,00	110.891,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.891,56 D	0,00	0,00	110.891,56 D
12105	OUTROS CREDITOS	110.891,56 D	0,00	0,00	110.891,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	110.891,56 D	0,00	0,00	110.891,56 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	44.606.955,38 C	75.228.792,59	65.842.681,03	35.220.843,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	76.909.031,29 C	73.993.589,97	61.142.538,33	64.057.979,65 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	76.909.031,29 C	73.993.589,97	61.142.538,33	64.057.979,65 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.844.947,58 C	18.697.277,38	11.668.828,67	10.816.498,87 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.844.947,58 C	18.697.277,38	11.668.828,67	10.816.498,87 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	820.187,75 C	913.723,76	738.361,07	644.825,06 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	113.159,98 C	136.214,92	57.342,49	34.287,55 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	63.421,69 C	184.370,54	343.879,46	222.930,61 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	50.027,67 C	65.986,25	111.838,21	95.879,63 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	593.578,41 C	527.152,05	225.300,91	291.727,27 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	53.231.873,24 C	49.252.877,46	41.474.193,82	45.453.189,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	11.591.243,48 C	11.591.243,48	11.556.909,69	11.556.909,69 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	16.586.794,03	16.586.794,03	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	461.193,69 C	466.089,47	455.691,17	450.795,39 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	110,00 C	110,00	110,00	110,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	32.478,01 C	32.478,01	33.306,17	33.306,17 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.837,37 C	1.837,37	1.397,62	1.397,62 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	703.716,90 C	704.917,45	684.064,71	682.864,16 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	176.236,92 C	546.383,90	405.846,78	35.699,80 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	32.596.004,18 C	2.148.946,85	2.245.049,44	32.692.106,77 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	7.669.052,69 C	17.174.076,90	9.505.024,21	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.199.054,81 C	3.272.742,98	4.773.567,43	4.699.879,26 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.650.868,05 C	1.650.868,05	3.206.295,31	3.206.295,31 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	10.070,85 C	10.070,85	10.098,77	10.098,77 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.342.206,89 C	1.415.894,77	1.364.772,44	1.291.084,56 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	96.182,89 C	96.182,89	100.200,30	100.200,30 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	79.797,86 C	79.797,86	72.896,75	72.896,75 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	19.928,27 C	19.928,56	19.303,86	19.303,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.368.607,90 C	1.440.885,17	2.051.712,30	1.979.435,03 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.337.271,37 C	1.337.271,37	1.978.565,91	1.978.565,91 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	31.336,53 C	103.613,80	73.146,39	869,12 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	444.360,01 C	416.083,22	435.875,04	464.151,83 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	0,00	0,00	870,13	870,13 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	416.083,22 C	416.083,22	435.004,91	435.004,91 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	28.276,79 C	0,00	0,00	28.276,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.737.587,06 C	1.235.202,62	2.170.728,00	6.673.112,44 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.737.587,06 C	1.235.202,62	2.170.728,00	6.673.112,44 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.737.587,06 C	1.235.202,62	2.170.728,00	6.673.112,44 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.547.055,45 C	44.671,01	2.138.155,20	6.640.539,64 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.190.531,61 C	1.190.531,61	32.572,80	32.572,80 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	38.039.662,97 D	0,00	2.529.414,70	35.510.248,27 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	38.039.662,97 D	0,00	2.529.414,70	35.510.248,27 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	38.039.662,97 D	0,00	2.529.414,70	35.510.248,27 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	38.039.662,97 D	0,00	2.529.414,70	35.510.248,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	158.804.140,67 C	837,92	34.808.269,09	193.611.571,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	158.798.346,36 C	0,00	34.801.524,27	193.599.870,63 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	124.194.593,09 C	0,00	27.371.666,66	151.566.259,75 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	124.194.593,09 C	0,00	27.371.666,66	151.566.259,75 C
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	12.225.895,12 C	0,00	0,00	12.225.895,12 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	111.968.697,97 C	0,00	27.371.666,66	139.340.364,63 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	34.603.753,27 C	0,00	7.429.857,61	42.033.610,88 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	34.603.753,27 C	0,00	7.429.857,61	42.033.610,88 C
6302	REPASSE COVID-19	34.603.753,27 C	0,00	7.429.857,61	42.033.610,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.792,31 C	0,00	5.906,90	11.699,21 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.792,31 C	0,00	5.906,90	11.699,21 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.792,31 C	0,00	5.906,90	11.699,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.792,31 C	0,00	5.906,90	11.699,21 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2,00 C	837,92	837,92	2,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2,00 C	837,92	837,92	2,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2,00 C	837,92	837,92	2,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	2,00 C	837,92	837,92	2,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	144.973.177,53 D	65.293.114,18	20.850.294,33	189.415.997,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	144.973.177,53 D	65.293.114,18	20.850.294,33	189.415.997,38 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	796.925,96 D	2.492.379,03	32.677,63	3.256.627,36 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	773.086,14 D	2.485.742,51	32.581,36	3.226.247,29 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	72,90 D	0,00	0,00	72,90 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	991,84 D	0,00	0,00	991,84 D
7018	MEDICAMENTOS	132.703,09 D	527.958,00	10.942,40	649.718,69 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	638.273,33 D	1.957.128,51	21.635,04	2.573.766,80 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	239,43 D	0,00	0,00	239,43 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	266,00 D	656,00	3,92	918,08 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	463,55 D	0,00	0,00	463,55 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	23.839,82 D	6.636,52	96,27	30.380,07 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	140,36 D	49,73	0,00	190,09 D
7006	MATERIAL DIDATICO	1.726,98 D	102,01	0,00	1.828,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	10.758,50 D	3.684,03	31,49	14.411,04 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	128,00 D	0,00	0,00	128,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	154,32 D	0,00	0,00	154,32 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.160,57 D	0,00	0,00	2.160,57 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.101,37 D	0,00	0,00	2.101,37 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.669,72 D	2.800,75	64,78	9.405,69 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	38.355.776,45 D	6.426.054,34	1.000,04	44.780.830,75 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	463.926,82 D	207.700,00	0,00	671.626,82 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	463.926,82 D	207.700,00	0,00	671.626,82 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	28.765.984,33 D	2.665.976,11	1.000,04	31.430.960,40 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	23.447.642,99 D	0,10	0,04	23.447.643,05 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	420.312,30 D	135.673,00	0,00	555.985,30 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.890.472,12 D	1.734.155,99	0,00	3.624.628,11 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.782,62 D	0,00	0,00	1.782,62 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.328.199,30 D	396.497,02	1.000,00	2.723.696,32 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	677.575,00 D	399.650,00	0,00	1.077.225,00 D
41203	APOIO TECNICO	7.960.837,16 D	3.182.572,84	0,00	11.143.410,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.442.993,73 D	1.325.663,74	0,00	3.768.657,47 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.355.014,26 D	269.866,19	0,00	1.624.880,45 D
7588	SERV MOTORISTA	1.030.261,10 D	996.446,00	0,00	2.026.707,10 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	297,72 D	0,00	0,00	297,72 D
7594	SERV REFEITORIO	1.112.628,27 D	992,69	0,00	1.113.620,96 D
7581	SERV DE PORTARIA	443.928,24 D	144.630,22	0,00	588.558,46 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	37.022,00 D	3.314,00	0,00	40.336,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	185.314,52 D	460,00	0,00	185.774,52 D
7642	SERV LOGISTICA	1.353.377,32 D	441.200,00	0,00	1.794.577,32 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.165.028,14 D	369.805,39	0,00	1.534.833,53 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	652,19 D	0,00	0,00	652,19 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	182.988,62 D	49.785,39	0,00	232.774,01 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	981.333,33 D	320.000,00	0,00	1.301.333,33 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	40,00 D	20,00	0,00	60,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	104.014.575,58 D	53.764.566,81	19.581.159,04	138.197.983,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	72.280.001,43 D	15.780.532,53	138.370,04	87.922.163,92 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	66.362.901,65 D	15.363.450,61	78.161,01	81.648.191,25 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.917.099,78 D	417.081,92	60.209,03	6.273.972,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	19.172.484,01 D	33.835.632,92	19.442.788,97	33.565.327,96 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	16.618.630,02	121.893,71	16.496.736,31 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.673.458,60 D	938.762,20	0,00	4.612.220,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.715.383,56 D	1.955.988,70	0,00	7.671.372,26 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	307.188,27 D	4.744.081,40	2.146.778,58	2.904.491,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	7.669.052,69 D	9.505.024,21	17.174.076,90	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.807.400,89 D	73.146,39	39,78	1.880.507,50 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.992.726,23 D	3.504.950,06	0,00	13.497.676,29 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.982.047,27 D	733.352,24	0,00	3.715.399,51 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.257.254,47 D	268.761,11	0,00	1.526.015,58 D
8515	VALE ALIMENTACAO	5.619.754,26 D	2.472.223,18	0,00	8.091.977,44 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	133.670,23 D	30.613,53	0,00	164.283,76 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	2.569.363,91 D	643.451,30	0,03	3.212.815,18 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	2.569.363,91 D	643.451,30	0,03	3.212.815,18 D
415	UTILIDADE PUBLICA	18.832,05 D	1.709,86	0,00	20.541,91 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	18.832,05 D	1.709,86	0,00	20.541,91 D
7510	AGUA E ESGOTO	5.590,58 D	0,00	0,00	5.590,58 D
7515	ENERGIA ELETRICA	6.239,46 D	1.709,86	0,00	7.949,32 D
7524	TELEFONES	7.002,01 D	0,00	0,00	7.002,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.484,02 D	2.671,23	255,00	4.900,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.484,02 D	2.671,23	255,00	4.900,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.484,02 D	2.671,23	255,00	4.900,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.784.583,47 D	2.605.732,91	1.235.202,62	3.155.113,76 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.784.583,47 D	2.605.732,91	1.235.202,62	3.155.113,76 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	2.170.728,00	1.235.202,62	935.525,38 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	65.621,16 D	0,00	0,00	65.621,16 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	38.950,00 D	0,00	0,00	38.950,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.680.012,31 D	435.004,91	0,00	2.115.017,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			241.299.710,68	241.299.710,68	