

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.993.308,71 D	14.043.608,44	10.502.698,93	3.540.909,51 D	7.534.218,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.914.375,64 D	13.871.645,20	10.330.735,69	3.540.909,51 D	7.455.285,15 D
111	DISPONIVEL	1.482.066,54 D	7.850.006,07	8.198.318,09	348.312,02 C	1.133.754,52 D
11101	CAIXA GERAL	0,22 D	499,78	428,25	71,53 D	71,75 D
2516	CAIXA SANTOS UPA	0,22 D	499,78	428,25	71,53 D	71,75 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.526,01 D	5.931.108,89	5.931.063,44	45,45 D	25.571,46 D
2372	CEF 55550-4 C.C SANTOS	20.209,80 D	2.169.168,20	2.169.168,16	0,04 D	20.209,84 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	5.316,21 D	3.761.940,69	3.761.895,28	45,41 D	5.361,62 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.456.540,31 D	1.918.397,40	2.266.826,40	348.429,00 C	1.108.111,31 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,00 D	0,01	10,00	9,99 C	0,01 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.456.530,31 D	1.918.397,39	2.266.816,40	348.419,01 C	1.108.111,30 D
112	CREDITOS	1.997.564,45 D	6.021.639,13	2.064.687,79	3.956.951,34 D	5.954.515,79 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.997.564,45 D	6.021.639,13	2.064.687,79	3.956.951,34 D	5.954.515,79 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	1.997.553,25 D	6.021.639,13	2.064.687,79	3.956.951,34 D	5.954.504,59 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	11,20 D	0,00	0,00	0,00	11,20 D
113	ESTOQUES	434.744,65 D	0,00	67.729,81	67.729,81 C	367.014,84 D
11304	ESTOQUES	434.744,65 D	0,00	67.729,81	67.729,81 C	367.014,84 D
2105	MEDICAMENTOS	190.857,44 D	0,00	32.407,88	32.407,88 C	158.449,56 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	186.279,14 D	0,00	31.769,76	31.769,76 C	154.509,38 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	51.439,22 D	0,00	3.090,48	3.090,48 C	48.348,74 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.168,85 D	0,00	461,69	461,69 C	5.707,16 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.933,07 D	171.963,24	171.963,24	0,00	78.933,07 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.933,07 D	0,00	0,00	0,00	78.933,07 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	78.933,07 D	0,00	0,00	0,00	78.933,07 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	78.933,07 D	0,00	0,00	0,00	78.933,07 D
123	IMOBILIZADO	0,00	171.963,24	171.963,24	0,00	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	171.963,24	171.963,24	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	474.437,38 D	171.963,24	0,00	171.963,24 D	646.400,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	474.437,38 C	0,00	171.963,24	171.963,24 C	646.400,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	3.777.159,10 C	2.675.344,33	3.011.200,10	335.855,77 C	4.113.014,87 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.176.908,63 C	2.662.610,48	3.009.169,65	346.559,17 C	3.523.467,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.176.908,63 C	2.662.610,48	3.009.169,65	346.559,17 C	3.523.467,80 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.006.263,22 C	1.841.369,09	1.938.665,85	97.296,76 C	1.103.559,98 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.006.263,22 C	1.841.369,09	1.938.665,85	97.296,76 C	1.103.559,98 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	75.458,80 C	44.925,53	47.146,54	2.221,01 C	77.679,81 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	3.937,20 C	3.937,20	4.357,17	419,97 C	4.357,17 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	14.933,71 C	14.933,71	17.355,88	2.422,17 C	17.355,88 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	8.574,68 C	8.555,60	9.828,65	1.273,05 C	9.847,73 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	48.013,21 C	17.499,02	15.604,84	1.894,18 D	46.119,03 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.042.389,52 C	616.046,18	785.537,70	169.491,52 C	1.211.881,04 C
5002	SALARIOS A PAGAR	359.161,23 C	538.596,09	645.230,91	106.634,82 C	465.796,05 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.006,60 C	1.006,60	0,00	1.006,60 D	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.188,13 C	2.188,13	1.829,02	359,11 D	1.829,02 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	30.394,45	30.394,45	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	563.675,64 C	43.860,91	62.844,26	18.983,35 C	582.658,99 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	116.357,92 C	0,00	45.239,06	45.239,06 C	161.596,98 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	64.643,10 C	64.643,10	89.765,88	25.122,78 C	89.765,88 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.009,72 C	25.009,72	39.702,48	14.692,76 C	39.702,48 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	20,00	0,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.326,66 C	39.326,66	50.043,40	10.716,74 C	50.043,40 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	260,66 C	260,66	0,00	260,66 D	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	26,06 C	26,06	0,00	26,06 D	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	899.899,74 C	52.963,03	73.405,73	20.442,70 C	920.342,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.285,87 C	36.285,87	46.476,54	10.190,67 C	46.476,54 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	8.338,58	8.338,58	0,00	0,00
5102	PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR	863.613,87 C	8.338,58	18.590,61	10.252,03 C	873.865,90 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	88.254,25 C	42.663,55	74.647,95	31.984,40 C	120.238,65 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	88.242,38 C	42.652,62	74.647,95	31.995,33 C	120.237,71 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	11,87 C	10,93	0,00	10,93 D	0,94 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	239.917,41 C	12.733,85	2.030,45	10.703,40 D	229.214,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	239.917,41 C	12.733,85	2.030,45	10.703,40 D	229.214,01 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	239.917,41 C	12.733,85	2.030,45	10.703,40 D	229.214,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	146.356,21 C	12.733,85	800,46	11.933,39 D	134.422,82 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	93.561,20 C	0,00	1.229,99	1.229,99 C	94.791,19 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	360.333,06 C	0,00	0,00	0,00	360.333,06 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	360.333,06 C	0,00	0,00	0,00	360.333,06 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	360.333,06 C	0,00	0,00	0,00	360.333,06 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	360.333,06 C	0,00	0,00	0,00	360.333,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	6.011.382,43 C	67.085,63	6.195.023,83	6.127.938,20 C	12.139.320,63 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.008.132,49 C	67.085,63	6.193.205,17	6.126.119,54 C	12.134.252,03 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.008.132,49 C	67.085,63	2.263.789,58	2.196.703,95 C	8.204.836,44 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.008.132,49 C	67.085,63	2.263.789,58	2.196.703,95 C	8.204.836,44 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	6.008.132,49 C	67.085,63	2.263.789,58	2.196.703,95 C	8.204.836,44 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	0,00	0,00	3.929.415,59	3.929.415,59 C	3.929.415,59 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	0,00	3.929.415,59	3.929.415,59 C	3.929.415,59 C
6302	REPASSE COVID-19	0,00	0,00	3.929.415,59	3.929.415,59 C	3.929.415,59 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.249,94 C	0,00	1.818,66	1.818,66 C	5.068,60 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.249,94 C	0,00	1.818,66	1.818,66 C	5.068,60 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	3.249,94 C	0,00	1.818,66	1.818,66 C	5.068,60 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.249,94 C	0,00	1.818,66	1.818,66 C	5.068,60 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	5.795.232,82 D	3.066.100,49	143.216,03	2.922.884,46 D	8.718.117,28 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.795.232,82 D	3.066.100,49	143.216,03	2.922.884,46 D	8.718.117,28 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	674.622,10 D	562.891,46	0,00	562.891,46 D	1.237.513,56 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	596.440,09 D	530.358,71	0,00	530.358,71 D	1.126.798,80 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	96,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00 D	2.056,00 D
7018	MEDICAMENTOS	259.592,71 D	323.795,90	0,00	323.795,90 D	583.388,61 D
7019	GASES MEDICINAIS	36.068,63 D	31.810,23	0,00	31.810,23 D	67.878,86 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	287.876,49 D	155.913,58	0,00	155.913,58 D	443.790,07 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	9.568,00	0,00	9.568,00 D	9.568,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	3.800,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D	5.180,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.006,26 D	5.931,00	0,00	5.931,00 D	14.937,26 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	78.182,01 D	32.532,75	0,00	32.532,75 D	110.714,76 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	56.467,76 D	23.866,27	0,00	23.866,27 D	80.334,03 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	18.082,85 D	7.325,23	0,00	7.325,23 D	25.408,08 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	52,50 D	1.134,00	0,00	1.134,00 D	1.186,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.318,80 D	0,00	0,00	0,00	1.318,80 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	880,00 D	0,00	0,00	0,00	880,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.380,10 D	207,25	0,00	207,25 D	1.587,35 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.060.264,74 D	1.251.962,91	0,00	1.251.962,91 D	4.312.227,65 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	56.129,32 D	42.293,14	0,00	42.293,14 D	98.422,46 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	25.429,48	0,00	25.429,48 D	25.429,48 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	54.389,32 D	15.554,66	0,00	15.554,66 D	69.943,98 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	1.740,00 D	580,00	0,00	580,00 D	2.320,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	729,00	0,00	729,00 D	729,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.481.596,01 D	999.228,26	0,00	999.228,26 D	3.480.824,27 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.229.873,00 D	779.885,08	0,00	779.885,08 D	2.009.758,08 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	3.853,76 D	1.215,92	0,00	1.215,92 D	5.069,68 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	186.002,45 D	61.999,44	0,00	61.999,44 D	248.001,89 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	27.177,00 D	11.225,00	0,00	11.225,00 D	38.402,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	10.103,00	0,00	10.103,00 D	10.103,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	333.289,80 D	114.799,82	0,00	114.799,82 D	448.089,62 D
7575	SERV CLINICA GERAL	641.400,00 D	0,00	0,00	0,00	641.400,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	60.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	80.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	522.539,41 D	210.441,51	0,00	210.441,51 D	732.980,92 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	33.670,00 D	18.650,56	0,00	18.650,56 D	52.320,56 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	224.423,63 D	93.774,61	0,00	93.774,61 D	318.198,24 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	31.373,45 D	13.914,53	0,00	13.914,53 D	45.287,98 D
7588	SERV MOTORISTA	73.500,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D	98.000,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	660,00 D	0,00	0,00	0,00	660,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	112.375,26 D	41.556,12	0,00	41.556,12 D	153.931,38 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.800,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	7.600,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	15.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	20.000,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	27.737,07 D	9.245,69	0,00	9.245,69 D	36.982,76 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.769.411,74 D	962.935,10	143.216,03	819.719,07 D	2.589.130,81 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.181.188,03 D	690.227,96	87.891,23	602.336,73 D	1.783.524,76 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.158.901,51 D	659.833,51	87.891,23	571.942,28 D	1.730.843,79 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	22.286,52 D	30.394,45	0,00	30.394,45 D	52.680,97 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	423.619,62 D	206.609,73	55.324,80	151.284,93 D	574.904,55 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	109.784,18 D	21.995,35	0,00	21.995,35 D	131.779,53 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	153.474,59 D	65.067,19	11.463,87	53.603,32 D	207.077,91 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	44.002,93 D	62.844,26	43.860,91	18.983,35 D	62.986,28 D
8525	PROVISAO 13º SALARIO	116.357,92 D	45.239,06	0,00	45.239,06 D	161.596,98 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	11.463,87	0,02	11.463,85 D	11.463,85 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	156.365,93 D	66.097,40	0,00	66.097,40 D	222.463,33 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.100,74 D	7.838,58	0,00	7.838,58 D	28.939,32 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	131.675,02 D	57.066,96	0,00	57.066,96 D	188.741,98 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.590,17 D	1.191,86	0,00	1.191,86 D	4.782,03 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	8.238,16 D	0,01	0,00	0,01 D	8.238,17 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	8.238,16 D	0,01	0,00	0,01 D	8.238,17 D
415	UTILIDADE PUBLICA	115.373,81 D	40.236,41	0,00	40.236,41 D	155.610,22 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	115.373,81 D	40.236,41	0,00	40.236,41 D	155.610,22 D
7510	AGUA E ESGOTO	23.061,40 D	8.201,83	0,00	8.201,83 D	31.263,23 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	114,70 D	0,00	0,00	0,00	114,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	90.698,76 D	31.208,80	0,00	31.208,80 D	121.907,56 D
7524	TELEFONES	1.498,95 D	825,78	0,00	825,78 D	2.324,73 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.828,95 D	1.463,42	0,00	1.463,42 D	4.292,37 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.828,95 D	1.463,42	0,00	1.463,42 D	4.292,37 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.822,80 D	1.455,78	0,00	1.455,78 D	4.278,58 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,15 D	7,64	0,00	7,64 D	13,79 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	172.731,48 D	246.611,19	0,00	246.611,19 D	419.342,67 D
41801	OUTRAS DESPEAS	172.731,48 D	246.611,19	0,00	246.611,19 D	419.342,67 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.021,81 D	0,00	0,00	0,00	3.021,81 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	40.256,25 D	171.963,24	0,00	171.963,24 D	212.219,49 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	128.953,42 D	74.647,95	0,00	74.647,95 D	203.601,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			19.852.138,89	19.852.138,89	0,00	