

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	7.534.218,22 D	22.946.430,63	20.880.473,31	9.600.175,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.455.285,15 D	22.806.721,68	20.740.764,36	9.521.242,47 D
111	DISPONIVEL	1.133.754,52 D	17.239.992,43	16.099.801,75	2.273.945,20 D
11101	CAIXA GERAL	71,75 D	428,25	301,25	198,75 D
2516	CAIXA SANTOS UPA	71,75 D	428,25	301,25	198,75 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.571,46 D	13.583.169,89	13.583.215,92	25.525,43 D
2372	CEF 55550-4 C.C SANTOS	20.209,84 D	4.738.271,52	4.738.271,52	20.209,84 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	5.361,62 D	6.703.108,37	6.703.154,40	5.315,59 D
2728	CEF 71112-8 C.CONV UPA SANTOS	0,00	2.141.790,00	2.141.790,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.108.111,31 D	3.656.394,29	2.516.284,58	2.248.221,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,01 D	1.887.268,75	26.900,00	1.860.368,76 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.108.111,30 D	1.769.125,54	2.489.384,58	387.852,26 D
112	CREDITOS	5.954.515,79 D	5.564.162,06	4.634.596,68	6.884.081,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	5.954.515,79 D	5.564.162,06	4.634.596,68	6.884.081,17 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	5.954.504,59 D	5.564.162,06	4.634.596,68	6.884.069,97 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	11,20 D	0,00	0,00	11,20 D
113	ESTOQUES	367.014,84 D	2.567,19	6.365,93	363.216,10 D
11304	ESTOQUES	367.014,84 D	2.567,19	6.365,93	363.216,10 D
2105	MEDICAMENTOS	158.449,56 D	0,00	3.914,84	154.534,72 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	154.509,38 D	615,54	0,00	155.124,92 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	48.348,74 D	0,00	2.451,09	45.897,65 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.707,16 D	1.951,65	0,00	7.658,81 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.933,07 D	139.708,95	139.708,95	78.933,07 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.933,07 D	0,00	0,00	78.933,07 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	78.933,07 D	0,00	0,00	78.933,07 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	78.933,07 D	0,00	0,00	78.933,07 D
123	IMOBILIZADO	0,00	139.708,95	139.708,95	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	139.708,95	139.708,95	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	646.400,62 D	139.708,95	0,00	786.109,57 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	646.400,62 C	0,00	139.708,95	786.109,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.113.014,87 C	3.745.460,10	4.793.772,83	5.161.327,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.523.467,80 C	3.732.424,43	4.793.772,83	4.584.816,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.523.467,80 C	3.732.424,43	4.793.772,83	4.584.816,20 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.103.559,98 C	2.577.077,81	3.336.776,65	1.863.258,82 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.103.559,98 C	2.577.077,81	3.336.776,65	1.863.258,82 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	77.679,81 C	47.198,16	76.902,73	107.384,38 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.357,17 C	4.357,17	7.530,18	7.530,18 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	17.355,88 C	17.355,88	27.058,03	27.058,03 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	9.847,73 C	9.848,89	15.508,12	15.506,96 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	46.119,03 C	15.636,22	26.806,40	57.289,21 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.211.881,04 C	908.289,54	1.061.569,59	1.365.161,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	465.796,05 C	823.261,58	866.339,73	508.874,20 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	12.168,88	23.797,51	11.628,63 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.829,02 C	1.829,02	1.834,54	1.834,54 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	29.268,31	29.268,31	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	582.658,99 C	41.761,75	82.829,89	623.727,13 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	161.596,98 C	0,00	57.499,61	219.096,59 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	89.765,88 C	89.765,88	139.996,74	139.996,74 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.702,48 C	39.702,48	59.682,16	59.682,16 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	50.043,40 C	50.043,40	73.610,95	73.610,95 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	41,16	41,16 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	6.038,65	6.038,65 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	603,82	603,82 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	920.342,44 C	64.503,28	98.609,26	954.448,42 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	46.476,54 C	46.476,54	63.997,06	63.997,06 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	9.013,37	9.013,37	0,00
5102	PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR	873.865,90 C	9.013,37	25.598,83	890.451,36 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	120.238,65 C	45.589,76	79.917,86	154.566,75 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	120.237,71 C	45.589,76	79.917,86	154.565,81 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,94 C	0,00	0,00	0,94 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	229.214,01 C	13.035,67	0,00	216.178,34 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	229.214,01 C	13.035,67	0,00	216.178,34 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	229.214,01 C	13.035,67	0,00	216.178,34 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	134.422,82 C	13.035,67	0,00	121.387,15 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	94.791,19 C	0,00	0,00	94.791,19 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	360.333,06 C	0,00	0,00	360.333,06 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	360.333,06 C	0,00	0,00	360.333,06 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	360.333,06 C	0,00	0,00	360.333,06 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	360.333,06 C	0,00	0,00	360.333,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	12.139.320,63 C	67.891,20	5.737.096,35	17.808.525,78 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.134.252,03 C	67.891,20	5.735.728,10	17.802.088,93 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.204.836,44 C	67.891,20	2.196.655,05	10.333.600,29 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.204.836,44 C	67.891,20	2.196.655,05	10.333.600,29 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	8.204.836,44 C	67.891,20	2.196.655,05	10.333.600,29 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	3.929.415,59 C	0,00	3.539.073,05	7.468.488,64 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	3.929.415,59 C	0,00	3.539.073,05	7.468.488,64 C
6302	REPASSE COVID-19	3.929.415,59 C	0,00	3.539.073,05	7.468.488,64 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.068,60 C	0,00	1.368,25	6.436,85 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.068,60 C	0,00	1.368,25	6.436,85 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	5.068,60 C	0,00	1.368,25	6.436,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.068,60 C	0,00	1.368,25	6.436,85 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	8.718.117,28 D	4.933.531,32	281.970,76	13.369.677,84 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.718.117,28 D	4.933.531,32	281.970,76	13.369.677,84 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.237.513,56 D	1.098.986,41	2.567,19	2.333.932,78 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.126.798,80 D	933.565,64	2.567,19	2.057.797,25 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.056,00 D	0,00	0,00	2.056,00 D
7018	MEDICAMENTOS	583.388,61 D	712.987,06	0,00	1.296.375,67 D
7019	GASES MEDICINAIS	67.878,86 D	21.450,87	0,00	89.329,73 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	443.790,07 D	168.000,90	2.567,19	609.223,78 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.568,00 D	0,00	0,00	9.568,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	5.180,00 D	0,00	0,00	5.180,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	14.937,26 D	31.126,81	0,00	46.064,07 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	110.714,76 D	165.420,77	0,00	276.135,53 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	80.334,03 D	147.206,58	0,00	227.540,61 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	25.408,08 D	15.057,10	0,00	40.465,18 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.186,50 D	747,50	0,00	1.934,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.318,80 D	2.409,59	0,00	3.728,39 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.587,35 D	0,00	0,00	1.587,35 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.312.227,65 D	2.127.109,39	0,00	6.439.337,04 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	98.422,46 D	42.236,23	0,00	140.658,69 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	25.429,48 D	0,00	0,00	25.429,48 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	69.943,98 D	41.656,23	0,00	111.600,21 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	2.320,00 D	580,00	0,00	2.900,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	729,00 D	0,00	0,00	729,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.480.824,27 D	1.742.685,74	0,00	5.223.510,01 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.009.758,08 D	1.408.048,92	0,00	3.417.807,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	5.069,68 D	4.947,82	0,00	10.017,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	248.001,89 D	142.117,80	0,00	390.119,69 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	38.402,00 D	13.174,60	0,00	51.576,60 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	10.103,00 D	43.300,00	0,00	53.403,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	448.089,62 D	111.096,60	0,00	559.186,22 D
7575	SERV CLINICA GERAL	641.400,00 D	0,00	0,00	641.400,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	732.980,92 D	342.187,42	0,00	1.075.168,34 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	52.320,56 D	13.850,00	0,00	66.170,56 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	318.198,24 D	165.462,67	0,00	483.660,91 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	45.287,98 D	53.507,16	0,00	98.795,14 D
7588	SERV MOTORISTA	98.000,00 D	25.725,00	0,00	123.725,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	153.931,38 D	57.946,90	0,00	211.878,28 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.600,00 D	7.300,00	0,00	14.900,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	20.000,00 D	9.150,00	0,00	29.150,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	36.982,76 D	9.245,69	0,00	46.228,45 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.589.130,81 D	1.449.721,11	279.303,57	3.759.548,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.783.524,76 D	1.040.328,48	223.109,41	2.600.743,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.730.843,79 D	1.011.060,17	223.109,41	2.518.794,55 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	52.680,97 D	29.268,31	0,00	81.949,28 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	574.904,55 D	262.667,04	50.775,14	786.796,45 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	131.779,53 D	23.728,24	0,00	155.507,77 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	207.077,91 D	89.595,93	9.013,39	287.660,45 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	62.986,28 D	82.829,89	41.761,75	104.054,42 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	161.596,98 D	57.499,61	0,00	219.096,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.463,85 D	9.013,37	0,00	20.477,22 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	222.463,33 D	116.531,76	5.419,02	333.576,07 D
8510	VALE TRANSPORTE	28.939,32 D	9.391,48	0,00	38.330,80 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	188.741,98 D	105.931,30	5.419,02	289.254,26 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.782,03 D	1.208,98	0,00	5.991,01 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	8.238,17 D	30.193,83	0,00	38.432,00 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	8.238,17 D	30.193,83	0,00	38.432,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	155.610,22 D	36.532,40	0,00	192.142,62 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	155.610,22 D	36.532,40	0,00	192.142,62 D
7510	AGUA E ESGOTO	31.263,23 D	9.906,53	0,00	41.169,76 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	114,70 D	0,00	0,00	114,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	121.907,56 D	26.625,87	0,00	148.533,43 D
7524	TELEFONES	2.324,73 D	0,00	0,00	2.324,73 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.292,37 D	1.555,20	100,00	5.747,57 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.292,37 D	1.555,20	100,00	5.747,57 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.278,58 D	1.552,23	100,00	5.730,81 D
8012	JUROS BANCARIOS	13,79 D	2,97	0,00	16,76 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	419.342,67 D	219.626,81	0,00	638.969,48 D
41801	OUTRAS DESPESAS	419.342,67 D	219.626,81	0,00	638.969,48 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.021,81 D	0,00	0,00	3.021,81 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	212.219,49 D	139.708,95	0,00	351.928,44 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	203.601,37 D	79.917,86	0,00	283.519,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.693.313,25	31.693.313,25	