

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.814.062,62 D	27.814.482,18	25.926.957,82	12.701.586,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.735.129,55 D	27.813.372,18	25.862.859,67	12.685.642,06 D
111	DISPONIVEL	2.049.488,65 D	22.210.736,96	22.653.524,10	1.606.701,51 D
11101	CAIXA GERAL	247,60 D	252,40	426,00	74,00 D
2516	CAIXA SANTOS UPA	247,60 D	252,40	426,00	74,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.604,20 D	18.869.574,02	18.869.649,09	25.529,13 D
2372	CEF 55550-4 C.C SANTOS	20.209,84 D	3.341.510,12	3.341.511,17	20.208,79 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	5.394,36 D	7.249.774,14	7.249.848,16	5.320,34 D
2728	CEF 71112-8 C.CONV UPA SANTOS	0,00	8.278.289,76	8.278.289,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.023.636,85 D	3.340.910,54	3.783.449,01	1.581.098,38 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.385.106,84 D	3.339.453,69	3.783.449,01	941.111,52 D
2066	APLICACAO POUPANCA	638.530,01 D	1.456,85	0,00	639.986,86 D
112	CREDITOS	8.297.548,82 D	5.584.670,84	3.204.925,01	10.677.294,65 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.297.548,82 D	5.584.670,84	3.204.925,01	10.677.294,65 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	8.297.537,62 D	5.584.670,84	3.204.925,01	10.677.283,45 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	11,20 D	0,00	0,00	11,20 D
113	ESTOQUES	388.092,08 D	17.964,38	4.410,56	401.645,90 D
11304	ESTOQUES	388.092,08 D	17.964,38	4.410,56	401.645,90 D
2105	MEDICAMENTOS	156.824,50 D	17.964,38	0,00	174.788,88 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	179.833,91 D	0,00	3.353,31	176.480,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	44.920,13 D	0,00	879,18	44.040,95 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.513,54 D	0,00	178,07	6.335,47 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.933,07 D	1.110,00	64.098,15	15.944,92 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.933,07 D	0,00	62.988,15	15.944,92 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	78.933,07 D	0,00	62.988,15	15.944,92 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	78.933,07 D	0,00	62.988,15	15.944,92 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	786.109,57 D	1.110,00	0,00	787.219,57 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	786.109,57 C	0,00	1.110,00	787.219,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.800.463,54 C	4.818.078,89	5.126.476,32	5.108.860,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.237.023,14 C	4.743.456,80	5.126.476,32	4.620.042,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.237.023,14 C	4.743.456,80	5.126.476,32	4.620.042,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.168.613,58 C	2.132.170,43	2.990.899,44	2.027.342,59 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.168.613,58 C	2.132.170,43	2.990.899,44	2.027.342,59 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	122.992,67 C	91.930,56	103.306,79	134.368,90 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	9.588,60 C	9.588,60	11.912,77	11.912,77 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	31.164,70 C	31.164,70	28.194,40	28.194,40 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	18.500,20 C	18.785,02	22.796,42	22.511,60 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	63.739,17 C	32.392,24	40.403,20	71.750,13 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.639.861,06 C	2.057.905,80	1.674.221,14	1.256.176,40 C
5002	SALARIOS A PAGAR	649.568,57 C	1.314.851,23	1.036.946,65	371.663,99 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	25.957,27 C	25.962,27	2.095,79	2.090,79 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.356,63 C	1.356,63	2.333,03	2.333,03 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	3.452,53 C	492.396,60	494.617,96	5.673,89 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	674.936,15 C	144.368,41	72.333,48	602.901,22 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	284.589,91 C	78.970,66	65.894,23	271.513,48 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	147.683,14 C	147.683,14	103.045,44	103.045,44 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	61.797,72 C	61.797,72	34.247,25	34.247,25 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	77.376,03 C	77.376,03	68.184,27	68.184,27 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	892,52 C	892,52	0,00	0,00 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.906,24 C	6.906,24	539,93	539,93 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	690,63 C	690,63	53,99	53,99 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	978.383,72 C	233.848,07	164.854,24	909.389,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	68.976,51 C	68.976,51	38.428,35	38.428,35 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	254,15 C	82.435,78	82.569,77	388,14 C
5102	PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR	909.153,06 C	82.435,78	43.856,12	870.573,40 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	179.488,97 C	79.918,80	90.149,27	189.719,44 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	179.488,03 C	79.917,86	90.149,27	189.719,44 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,94 C	0,94	0,00	0,00 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	203.107,34 C	11.634,88	0,00	191.472,46 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	203.107,34 C	11.634,88	0,00	191.472,46 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	203.107,34 C	11.634,88	0,00	191.472,46 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	108.316,15 C	11.634,88	0,00	96.681,27 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	62.987,21	0,00	297.345,85 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	360.333,06 C	62.987,21	0,00	297.345,85 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	360.333,06 C	62.987,21	0,00	297.345,85 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	360.333,06 C	0,00	0,00	360.333,06 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	62.987,21	0,00	62.987,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	23.546.843,08 C	34.980,93	5.760.256,66	29.272.118,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	23.537.817,03 C	34.980,93	5.756.236,88	29.259.072,98 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.530.255,34 C	34.980,93	2.217.163,83	14.712.438,24 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.530.255,34 C	34.980,93	2.217.163,83	14.712.438,24 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	12.530.255,34 C	34.980,93	2.217.163,83	14.712.438,24 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	11.007.561,69 C	0,00	3.539.073,05	14.546.634,74 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	11.007.561,69 C	0,00	3.539.073,05	14.546.634,74 C
6302	REPASSE COVID-19	11.007.561,69 C	0,00	3.539.073,05	14.546.634,74 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.026,05 C	0,00	4.019,78	13.045,83 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.026,05 C	0,00	4.019,78	13.045,83 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	9.026,05 C	0,00	4.019,78	13.045,83 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.026,05 C	0,00	4.019,78	13.045,83 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	17.533.244,00 D	5.033.971,79	887.822,99	21.679.392,80 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.533.244,00 D	5.033.971,79	887.822,99	21.679.392,80 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.830.554,42 D	388.949,08	17.964,38	3.201.539,12 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.453.831,29 D	279.245,33	17.964,38	2.715.112,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.783,67 D	178,07	0,00	3.961,74 D
7018	MEDICAMENTOS	1.580.028,91 D	171.689,49	17.964,38	1.733.754,02 D
7019	GASES MEDICINAIS	127.382,91 D	12.721,74	0,00	140.104,65 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	673.763,53 D	57.563,03	0,00	731.326,56 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.568,00 D	0,00	0,00	9.568,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	13.030,00 D	34.000,00	0,00	47.030,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	46.274,27 D	3.093,00	0,00	49.367,27 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	376.723,13 D	109.703,75	0,00	486.426,88 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	322.240,85 D	105.724,64	0,00	427.965,49 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	43.283,25 D	3.760,21	0,00	47.043,46 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	9,30	0,00	9,30 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	3.117,94 D	0,00	0,00	3.117,94 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.728,39 D	0,00	0,00	3.728,39 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.849,95 D	0,00	0,00	1.849,95 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.622,75 D	209,60	0,00	1.832,35 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.697.680,70 D	2.587.274,82	0,00	11.284.955,52 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	169.640,69 D	24.669,53	0,00	194.310,22 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	25.429,48 D	0,00	0,00	25.429,48 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	140.002,21 D	24.089,53	0,00	164.091,74 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	3.480,00 D	580,00	0,00	4.060,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	729,00 D	0,00	0,00	729,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.109.813,39 D	2.188.665,08	0,00	9.298.478,47 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.895.902,88 D	1.699.165,52	0,00	6.595.068,40 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	14.401,99 D	4.384,49	0,00	18.786,48 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	595.715,88 D	305.991,47	0,00	901.707,35 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	71.703,60 D	4.727,00	0,00	76.430,60 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	96.703,00 D	43.300,00	0,00	140.003,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	673.986,04 D	111.096,60	0,00	785.082,64 D
7575	SERV CLINICA GERAL	641.400,00 D	0,00	0,00	641.400,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.418.226,62 D	373.940,21	0,00	1.792.166,83 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	86.020,56 D	38.407,62	0,00	124.428,18 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	649.123,58 D	165.462,67	0,00	814.586,25 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	150.442,66 D	63.317,93	0,00	213.760,59 D
7588	SERV MOTORISTA	149.450,00 D	25.725,00	0,00	175.175,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	890,50 D	230,50	0,00	1.121,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	269.825,18 D	57.946,90	0,00	327.772,08 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	18.700,00 D	0,00	0,00	18.700,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	38.300,00 D	12.853,67	0,00	51.153,67 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	750,23	0,00	750,23 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	55.474,14 D	9.245,69	0,00	64.719,83 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.029.841,77 D	1.951.499,23	869.843,61	6.111.497,39 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.496.207,76 D	1.532.491,85	560.498,11	4.468.201,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.382.589,78 D	1.037.873,89	560.498,11	3.859.965,56 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	113.617,98 D	494.617,96	0,00	608.235,94 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.043.551,82 D	329.282,95	305.774,86	1.067.059,91 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	198.739,60 D	26.201,00	0,00	224.940,60 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	375.338,64 D	82.284,47	82.435,79	375.187,32 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	155.263,44 D	72.333,48	144.368,41	83.228,51 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	284.589,91 D	65.894,23	78.970,66	271.513,48 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.620,23 D	82.569,77	0,00	112.190,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	417.118,47 D	83.449,08	0,00	500.567,55 D
8510	VALE TRANSPORTE	48.406,92 D	6.288,01	0,00	54.694,93 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	360.991,58 D	73.628,35	0,00	434.619,93 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.719,97 D	3.532,72	0,00	11.252,69 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	72.963,72 D	6.275,35	3.570,64	75.668,43 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	72.963,72 D	6.275,35	3.570,64	75.668,43 D
415	UTILIDADE PUBLICA	229.431,81 D	13.471,71	0,00	242.903,52 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	229.431,81 D	13.471,71	0,00	242.903,52 D
7510	AGUA E ESGOTO	51.343,23 D	11.123,24	0,00	62.466,47 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	149,80 D	38,20	0,00	188,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	173.492,89 D	0,00	0,00	173.492,89 D
7524	TELEFONES	4.445,89 D	2.310,27	0,00	6.756,16 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.195,65 D	1.517,67	15,00	8.698,32 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	7.195,65 D	1.517,67	15,00	8.698,32 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.171,58 D	1.509,97	15,00	8.666,55 D
8012	JUROS BANCARIOS	24,07 D	7,70	0,00	31,77 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	738.539,65 D	91.259,28	0,00	829.798,93 D
41801	OUTRAS DESPESAS	738.539,65 D	91.259,28	0,00	829.798,93 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	351.928,44 D	1.110,00	0,00	353.038,44 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	383.089,40 D	90.149,27	0,00	473.238,67 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			37.701.513,79	37.701.513,79	