

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.701.586,98 D	22.766.417,26	24.695.274,39	10.772.729,85 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.685.642,06 D	22.609.169,28	24.615.687,90	10.679.123,44 D
111	DISPONIVEL	1.606.701,51 D	20.552.416,04	19.847.214,17	2.311.903,38 D
11101	CAIXA GERAL	74,00 D	426,00	460,92	39,08 D
2516	CAIXA SANTOS UPA	74,00 D	426,00	460,92	39,08 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.529,13 D	17.356.051,82	16.778.034,25	603.546,70 D
2372	CEF 55550-4 C.C SANTOS	20.208,79 D	4.962.873,82	4.384.846,35	598.236,26 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	5.320,34 D	5.477.723,83	5.477.733,73	5.310,44 D
2728	CEF 71112-8 C.CONV UPA SANTOS	0,00	6.915.454,17	6.915.454,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.581.098,38 D	3.195.938,22	3.068.719,00	1.708.317,60 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	941.111,52 D	3.194.372,81	3.058.719,00	1.076.765,33 D
2066	APLICACAO POUPANCA	639.986,86 D	1.565,41	10.000,00	631.552,27 D
112	CREDITOS	10.677.294,65 D	2.025.089,02	4.739.398,21	7.962.985,46 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.677.294,65 D	2.025.089,02	4.739.398,21	7.962.985,46 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	10.677.283,45 D	2.025.089,02	4.739.398,21	7.962.974,26 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	11,20 D	0,00	0,00	11,20 D
113	ESTOQUES	401.645,90 D	31.664,22	29.075,52	404.234,60 D
11304	ESTOQUES	401.645,90 D	31.664,22	29.075,52	404.234,60 D
2105	MEDICAMENTOS	174.788,88 D	31.664,22	0,00	206.453,10 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	176.480,60 D	0,00	26.517,04	149.963,56 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	44.040,95 D	0,00	2.558,48	41.482,47 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.335,47 D	0,00	0,00	6.335,47 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.944,92 D	157.247,98	79.586,49	93.606,41 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.944,92 D	155.322,98	77.661,49	93.606,41 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	15.944,92 D	155.322,98	77.661,49	93.606,41 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	15.944,92 D	155.322,98	77.661,49	93.606,41 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	787.219,57 D	1.925,00	0,00	789.144,57 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	787.219,57 C	0,00	1.925,00	789.144,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.108.860,97 C	4.441.397,12	3.042.067,25	3.709.531,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.620.042,66 C	4.429.566,54	3.042.067,25	3.232.543,37 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.620.042,66 C	4.429.566,54	3.042.067,25	3.232.543,37 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.027.342,59 C	3.120.848,56	1.933.335,32	839.829,35 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.027.342,59 C	3.120.848,56	1.933.335,32	839.829,35 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	134.368,90 C	93.788,51	61.015,51	101.595,90 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	11.912,77 C	12.212,77	5.258,59	4.958,59 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	28.194,40 C	30.394,40	24.938,11	22.738,11 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	22.511,60 C	22.455,02	11.612,47	11.669,05 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	71.750,13 C	28.726,32	19.206,34	62.230,15 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.256.176,40 C	829.421,92	812.715,21	1.239.469,69 C
5002	SALARIOS A PAGAR	371.663,99 C	600.815,24	584.480,67	355.329,42 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.090,79 C	2.090,79	2.829,74	2.829,74 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.333,03 C	2.333,03	2.419,94	2.419,94 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.673,89 C	120.350,17	114.676,28	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	602.901,22 C	74.909,15	60.972,66	588.964,73 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	271.513,48 C	28.923,54	47.335,92	289.925,86 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	103.045,44 C	103.045,44	69.337,42	69.337,42 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.247,25 C	34.247,25	26.580,36	26.580,36 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	68.184,27 C	68.184,27	41.936,12	41.936,12 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	539,93 C	539,93	728,13	728,13 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	53,99 C	53,99	72,81	72,81 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	909.389,89 C	182.891,94	121.703,08	848.201,03 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.428,35 C	38.428,35	35.544,29	35.544,29 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	388,14 C	72.403,33	72.015,19	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	870.573,40 C	72.060,26	14.143,60	812.656,74 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	189.719,44 C	99.570,17	43.960,71	134.109,98 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	189.719,44 C	99.570,17	43.960,71	134.109,98 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	191.472,46 C	11.830,58	0,00	179.641,88 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	191.472,46 C	11.830,58	0,00	179.641,88 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	191.472,46 C	11.830,58	0,00	179.641,88 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	96.681,27 C	11.830,58	0,00	84.850,69 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	94.791,19 C	0,00	0,00	94.791,19 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	297.345,85 C	0,00	0,00	297.345,85 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	297.345,85 C	0,00	0,00	297.345,85 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	297.345,85 C	0,00	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	62.987,21 D	0,00	0,00	62.987,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	29.272.118,81 C	25.751,92	2.199.778,11	31.446.145,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	29.259.072,98 C	25.751,92	2.196.655,06	31.429.976,12 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.712.438,24 C	25.751,92	2.196.655,06	16.883.341,38 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	14.712.438,24 C	25.751,92	2.196.655,06	16.883.341,38 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	14.712.438,24 C	25.751,92	2.196.655,06	16.883.341,38 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	14.546.634,74 C	0,00	0,00	14.546.634,74 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	14.546.634,74 C	0,00	0,00	14.546.634,74 C
6302	REPASSE COVID-19	14.546.634,74 C	0,00	0,00	14.546.634,74 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.045,83 C	0,00	3.123,05	16.168,88 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.045,83 C	0,00	3.123,05	16.168,88 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	13.045,83 C	0,00	3.123,05	16.168,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.045,83 C	0,00	3.123,05	16.168,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	21.679.392,80 D	3.070.187,39	366.633,94	24.382.946,25 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	21.679.392,80 D	3.070.187,39	366.633,94	24.382.946,25 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.201.539,12 D	142.280,48	31.664,22	3.312.155,38 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.715.112,24 D	130.878,15	31.664,22	2.814.326,17 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.961,74 D	0,00	0,00	3.961,74 D
7018	MEDICAMENTOS	1.733.754,02 D	60.301,94	31.664,22	1.762.391,74 D
7019	GASES MEDICINAIS	140.104,65 D	5.420,89	0,00	145.525,54 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	731.326,56 D	58.876,00	0,00	790.202,56 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.568,00 D	0,00	0,00	9.568,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	47.030,00 D	0,00	0,00	47.030,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	49.367,27 D	6.279,32	0,00	55.646,59 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	486.426,88 D	11.402,33	0,00	497.829,21 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	427.965,49 D	2.118,19	0,00	430.083,68 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	47.043,46 D	7.428,13	0,00	54.471,59 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	9,30 D	0,00	0,00	9,30 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	3.117,94 D	394,00	0,00	3.511,94 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	1.300,00	0,00	3.149,95 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.832,35 D	162,01	0,00	1.994,36 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.284.955,52 D	1.812.445,15	0,01	13.097.400,66 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	194.310,22 D	15.769,04	0,01	210.079,25 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	25.429,48 D	0,00	0,00	25.429,48 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	164.091,74 D	15.189,04	0,01	179.280,77 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	4.060,00 D	580,00	0,00	4.640,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	729,00 D	0,00	0,00	729,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.298.478,47 D	1.494.791,80	0,00	10.793.270,27 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.595.068,40 D	1.254.502,13	0,00	7.849.570,53 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	18.786,48 D	1.524,49	0,00	20.310,97 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	901.707,35 D	71.299,36	0,00	973.006,71 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	76.430,60 D	3.800,00	0,00	80.230,60 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	140.003,00 D	28.866,00	0,00	168.869,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	785.082,64 D	114.799,82	0,00	899.882,46 D
7575	SERV CLINICA GERAL	641.400,00 D	0,00	0,00	641.400,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.792.166,83 D	301.884,31	0,00	2.094.051,14 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	124.428,18 D	6.668,71	0,00	131.096,89 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	814.586,25 D	135.592,64	0,00	950.178,89 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	213.760,59 D	65.426,23	0,00	279.186,82 D
7588	SERV MOTORISTA	175.175,00 D	25.725,00	0,00	200.900,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.121,00 D	230,50	0,00	1.351,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	327.772,08 D	51.117,41	0,00	378.889,49 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	18.700,00 D	0,00	0,00	18.700,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	51.153,67 D	5.000,00	0,00	56.153,67 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	750,23 D	0,00	0,00	750,23 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	64.719,83 D	12.123,82	0,00	76.843,65 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.111.497,39 D	1.018.136,47	334.959,71	6.794.674,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.468.201,50 D	706.129,81	158.194,83	5.016.136,48 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.859.965,56 D	591.453,53	158.194,83	4.293.224,26 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	608.235,94 D	114.676,28	0,00	722.912,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.067.059,91 D	245.376,39	175.892,97	1.136.543,33 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	224.940,60 D	15.364,73	0,00	240.305,33 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	375.187,32 D	49.687,89	72.060,26	352.814,95 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	83.228,51 D	60.972,66	74.909,15	69.292,02 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	271.513,48 D	47.335,92	28.923,54	289.925,86 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	112.190,00 D	72.015,19	0,02	184.205,17 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	500.567,55 D	62.989,59	871,91	562.685,23 D
8510	VALE TRANSPORTE	54.694,93 D	7.618,17	0,00	62.313,10 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	434.619,93 D	55.371,42	871,91	489.119,44 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.252,69 D	0,00	0,00	11.252,69 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	75.668,43 D	3.640,68	0,00	79.309,11 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	75.668,43 D	3.640,68	0,00	79.309,11 D
415	UTILIDADE PUBLICA	242.903,52 D	49.831,05	0,00	292.734,57 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	242.903,52 D	49.831,05	0,00	292.734,57 D
7510	AGUA E ESGOTO	62.466,47 D	8.929,75	0,00	71.396,22 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	188,00 D	35,10	0,00	223,10 D
7515	ENERGIA ELETRICA	173.492,89 D	38.516,08	0,00	212.008,97 D
7524	TELEFONES	6.756,16 D	2.350,12	0,00	9.106,28 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.698,32 D	1.608,53	10,00	10.296,85 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	8.698,32 D	1.608,53	10,00	10.296,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.666,55 D	1.602,36	10,00	10.258,91 D
8012	JUROS BANCARIOS	31,77 D	6,17	0,00	37,94 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	829.798,93 D	45.885,71	0,00	875.684,64 D
41801	OUTRAS DESPESAS	829.798,93 D	45.885,71	0,00	875.684,64 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	353.038,44 D	1.925,00	0,00	354.963,44 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	473.238,67 D	43.960,71	0,00	517.199,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.303.753,69	30.303.753,69	