

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	54.670.690,73D	1.572.524,09	2.421.685,68	53.821.529,14D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	618.977,32D	1.572.524,09	1.469.512,22	721.989,19D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.282.873,28D	1.572.524,09	1.469.512,22	1.385.885,15D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.564.672,84	858.016,94	706.655,90D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.564.672,84	858.016,94	706.655,90D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.282.873,28D	7.851,25	611.495,28	679.229,25D
[1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2	1.282.873,28D	7.851,25	611.495,28	679.229,25D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	816.201,45C	0,00	0,00	816.201,45C
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	816.201,45C	0,00	0,00	816.201,45C
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	816.201,45C	0,00	0,00	816.201,45C
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	152.305,49D	0,00	0,00	152.305,49D
[1.1.03.10]CONTA CORRENTE	152.305,49D	0,00	0,00	152.305,49D
[1.1.03.10.0001]CONTA CORRENTE - MATRIZ	152.305,49D	0,00	0,00	152.305,49D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	54.051.713,41D	0,00	952.173,46	53.099.539,95D
[1.9.02]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	54.051.713,41D	0,00	952.173,46	53.099.539,95D
[1.9.02.01]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	54.051.713,41D	0,00	952.173,46	53.099.539,95D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	54.051.713,41D	0,00	952.173,46	53.099.539,95D
[2]PASSIVO	54.670.690,73C	7.130.706,49	6.281.544,90	53.821.529,14C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	618.977,32C	6.178.533,03	6.281.486,57	721.930,86C
[2.1.02]FORNECEDORES	0,00C	289.241,53	340.859,20	51.617,67C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00C	289.241,53	340.859,20	51.617,67C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA/	0,00C	258.866,37	310.483,87	51.617,50C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	3.578,93	3.578,93	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNIC	0,00C	20.483,28	20.483,28	0,00C
[2.1.02.02.0047]TESLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES	0,00C	564,52	564,52	0,00C
[2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTI	0,00C	1.034,96	1.034,96	0,00C
[2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME	0,00C	3.870,82	3.870,99	0,17C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	842,65	842,65	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	285.479,19C	4.193.773,20	4.274.646,43	366.352,42C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	285.479,19C	4.193.773,20	4.274.646,43	366.352,42C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	381.298,07C	285.859,20	3.907.914,00	4.003.352,87C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	95.818,88D	3.907.914,00	366.732,43	3.637.000,45D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	168.768,72C	99.951,53	90.317,35	159.134,54C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	168.768,72C	99.951,53	90.317,35	159.134,54C
[2.1.04.03.0001]IIRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	50.454,20C	14.441,38	36.188,45	72.201,27C
[2.1.04.03.0002]IIRRF S/ RPA A RECOLHER	62.730,67C	29.926,30	26.668,45	59.472,82C
[2.1.04.03.0004]IIRRF COD 1708 A RECOLHER	11.231,28C	11.231,28	4.862,08	4.862,08C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	36.391,85C	36.391,85	15.389,96	15.389,96C
[2.1.04.03.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	5.611,82C	5.611,82	4.955,25	4.955,25C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	2.348,90C	2.348,90	2.253,16	2.253,16C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	480.265,47C	577.258,65	548.274,12	451.280,94C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	335.100,31C	429.744,57	409.500,80	314.856,54C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187.507,25C	238.084,82	235.336,10	184.758,53C
[2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR	1.051,60C	1.051,60	0,00	0,00C
[2.1.05.07.0006]RPA A PAGAR	146.541,46C	190.608,15	174.164,70	130.098,01C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/	145.165,16C	147.514,08	138.773,32	136.424,40C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	124.139,62C	126.488,54	118.428,25	116.079,33C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	18.689,37C	18.689,37	18.084,51	18.084,51C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.336,17C	2.336,17	2.260,56	2.260,56C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.08]PROVISOES	96.452,92C	0,00	69.213,01	165.665,93C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	96.452,92C	0,00	69.213,01	165.665,93C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	19.043,67C	0,00	21.871,03	40.914,70C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13° SALARIOS	1.523,35C	0,00	1.749,53	3.272,88C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	4.927,39C	0,00	5.577,23	10.504,62C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	190,44C	0,00	218,69	409,13C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	52.329,14C	0,00	29.588,55	81.917,69C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	4.275,48C	0,00	2.366,92	6.642,40C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	13.628,93C	0,00	7.545,15	21.174,08C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	534,52C	0,00	295,91	830,43C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	417.991,98D	1.012.305,12	952.173,46	478.123,64D
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	417.991,98D	1.012.305,12	952.173,46	478.123,64D
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 00	417.991,98D	1.012.305,12	952.173,46	478.123,64D
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00C	0,00	58,33	58,33C
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	0,00C	0,00	58,33	58,33C
[2.3.01.02]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	58,33	58,33C
[2.3.01.02.0001]AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	58,33	58,33C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	54.051.713,41C	952.173,46	0,00	53.099.539,95C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	54.051.713,41C	952.173,46	0,00	53.099.539,95C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	54.051.713,41C	952.173,46	0,00	53.099.539,95C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	54.051.713,41C	952.173,46	0,00	53.099.539,95C
[3]CUSTOS E DESPESAS	929.481,26D	1.020.169,37	13,00	1.949.637,63D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	929.481,26D	1.020.169,37	13,00	1.949.637,63D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAI	905.206,12D	1.010.109,88	13,00	1.915.303,00D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	358.023,70D	347.602,02	13,00	705.612,72D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	221.941,77D	219.454,87	0,00	441.396,64D
[3.3.01.01.0005]FGTS	18.667,01D	18.084,51	0,00	36.751,52D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	88.101,05D	81.778,32	0,00	169.879,37D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	10.512,75D	10.172,53	0,00	20.685,28D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	1.603,30D	1.568,66	0,00	3.171,96D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	2.322,20D	2.260,56	0,00	4.582,76D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	6.848,00D	7.680,00	0,00	14.528,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	331,79D	765,30	0,00	1.097,09D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	1.199,18D	1.092,19	0,00	2.291,37D
[3.3.01.01.0023]DSR	6.511,65D	4.744,08	0,00	11.255,73D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COI	15,00C	1,00	13,00	27,00C
[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	66.465,98D	69.212,99	0,00	135.678,97D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	19.323,11D	21.871,03	0,00	41.194,14D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	1.545,71D	1.749,53	0,00	3.295,24D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	4.927,39D	5.577,21	0,00	10.504,60D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	193,23D	218,69	0,00	411,92D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	30.085,88D	29.588,55	0,00	59.674,43D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2.406,71D	2.366,92	0,00	4.773,63D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	7.671,88D	7.545,15	0,00	15.217,03D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	312,07D	295,91	0,00	607,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	480.716,44D	593.294,87	0,00	1.074.011,31D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.526,58D	1.622,54	0,00	3.149,12D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	842,65D	895,62	0,00	1.738,27D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	4.798,39D	8.014,00	0,00	12.812,39D
[3.3.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	195.207,26D	171.532,44	0,00	366.739,70D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.692,88D	6.842,51	0,00	12.535,39D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	14.790,40D	16.865,99	0,00	31.656,39D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	255.483,87D	385.000,00	0,00	640.483,87D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/	2.344,41D	2.491,77	0,00	4.836,18D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	30,00D	30,00	0,00	60,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	24.275,14D	10.059,49	0,00	34.334,63D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	22.508,21D	7.762,83	0,00	30.271,04D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	22.508,21D	7.762,83	0,00	30.271,04D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	688,05D	0,00	0,00	688,05D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	688,05D	0,00	0,00	688,05D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	1.078,88D	2.296,66	0,00	3.375,54D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	783,55D	668,50	0,00	1.452,05D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275,74D	605,77	0,00	881,51D
[3.3.02.04.0003]JRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,59D	1.022,39	0,00	1.041,98D
[4]RECEITAS	929.481,26C	0,00	1.020.156,37	1.949.637,63C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	929.481,26C	0,00	1.020.156,37	1.949.637,63C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	923.241,55C	0,00	1.012.305,12	1.935.546,67C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	923.241,55C	0,00	1.012.305,12	1.935.546,67C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/202	923.241,55C	0,00	1.012.305,12	1.935.546,67C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	6.239,71C	0,00	7.851,25	14.090,96C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	6.239,71C	0,00	7.851,25	14.090,96C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	6.239,71C	0,00	7.851,25	14.090,96C

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO
CPF: 006.578.621-18
PRESIDENTE EXECUTIVA

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
CPF: 270.852.298-10
CRC/SP: 237784/O-0