

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	44.084.998,78D	2.892.755,25	3.813.756,36	43.163.997,67D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.458.866,99D	2.892.755,25	2.861.582,90	1.490.039,34D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.457.391,19D	2.846.987,52	2.854.966,73	1.449.411,98D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.904.068,06	1.904.068,06	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.904.068,06	1.904.068,06	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.457.391,19D	942.919,46	950.898,67	1.449.411,98D
[1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2	860,12D	6,29	0,00	866,41D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FACIL	1.456.531,07D	942.913,17	950.898,67	1.448.545,57D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	0,00D	38.955,86	0,00	38.955,86D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00D	38.955,86	0,00	38.955,86D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	0,00D	38.955,86	0,00	38.955,86D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	360,56D	6.811,87	6.329,96	842,47D
[1.1.03.05]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	356,00D	0,00	356,00	0,00D
[1.1.03.05.0002]LMPCG ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	356,00D	0,00	356,00	0,00D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	6.811,87	5.969,40	842,47D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	6.811,87	5.969,40	842,47D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4,56D	0,00	4,56	0,00D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4,56D	0,00	4,56	0,00D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.115,24D	0,00	286,21	829,03D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.115,24D	0,00	286,21	829,03D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	1.115,24D	0,00	286,21	829,03D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	42.626.131,79D	0,00	952.173,46	41.673.958,33D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GESTAO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	42.625.631,79D	0,00	952.173,46	41.673.458,33D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	42.625.631,79D	0,00	952.173,46	41.673.458,33D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	42.625.631,79D	0,00	952.173,46	41.673.458,33D
[2]PASSIVO	44.084.998,78C	3.643.198,98	2.722.197,87	43.163.997,67C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.458.866,99C	2.691.025,52	2.722.197,87	1.490.039,34C
[2.1.02]FORNECEDORES	8.093,09C	623.812,59	623.812,59	8.093,09C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.093,09C	623.812,59	623.812,59	8.093,09C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	330.000,00	330.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
[2.1.02.02.0020]MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.02.02.0031]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1.440,91C	1.440,91	1.440,91	1.440,91C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	4.560,00	4.560,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIREILI	0,00C	23.708,50	23.708,50	0,00C
[2.1.02.02.0047]TESLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	200,00C	450,00	450,00	200,00C
[2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
[2.1.02.02.0052]WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	6.452,18C	13.327,18	13.327,18	6.452,18C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	18.696,00	18.696,00	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	13.608,00	13.608,00	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	3.672,00	3.672,00	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	6.792,00	6.792,00	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	13.068,00	13.068,00	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	8.568,00	8.568,00	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	15.468,00	15.468,00	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	4.536,00	4.536,00	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	7.344,00	7.344,00	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	15.336,00	15.336,00	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	5.748,00	5.748,00	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	6.048,00	6.048,00	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	10.068,00	10.068,00	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	27.912,00	27.912,00	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	5.508,00	5.508,00	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	7.680,00	7.680,00	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	6.048,00	6.048,00	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	9.264,00	9.264,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	6.528,00	6.528,00	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	11.352,00	11.352,00	0,00C
[2.1.02.02.0075]DHYNAL ALLAN MOTA FRANCO LTDA	0,00C	4.896,00	4.896,00	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	8.076,00	8.076,00	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	1.836,00	1.836,00	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA	0,00C	2.448,00	2.448,00	0,00C
S				
[2.1.02.02.0082]KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	0,00C	2.448,00	2.448,00	0,00C
[2.1.02.02.0083]CDOM MEDICINA LTDA	0,00C	1.836,00	1.836,00	0,00C
[2.1.02.02.0084]DS ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	0,00C	2.448,00	2.448,00	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	612,00	612,00	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.672,00	3.672,00	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	607.820,50C	621.029,50	609.692,50	596.483,50C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	607.820,50C	621.029,50	609.692,50	596.483,50C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	4.875.289,56C	615.719,50	226.734,00	4.486.304,06C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	4.267.469,06D	5.310,00	382.958,50	3.889.820,56D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96.945,80C	80.785,89	79.733,82	95.893,73C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	96.945,80C	80.785,89	79.733,82	95.893,73C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	70.577,24C	37.084,79	36.249,44	69.741,89C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.621,82C	5.621,82	5.571,98	5.571,98C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	17.849,03C	17.849,03	17.652,23	17.652,23C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	2.578,02C	2.578,02	2.607,94	2.607,94C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	319,69C	17.652,23	17.652,23	319,69C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	279.956,84C	344.865,84	350.787,14	285.878,14C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	177.273,04C	239.604,02	249.611,38	187.280,40C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	177.273,04C	233.114,08	243.121,44	187.280,40C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	6.489,94	6.489,94	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	102.683,80C	105.261,82	101.175,76	98.597,74C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	80.596,50C	83.174,52	79.990,16	77.412,14C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	19.633,16C	19.633,16	18.831,65	18.831,65C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.454,14C	2.454,14	2.353,95	2.353,95C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.106,72C	6.106,72	6.111,00	6.111,00C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.106,72C	6.106,72	6.111,00	6.111,00C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	103,72C	103,72	108,00	108,00C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.08]PROVISOES	445.442,22C	8.793,84	60.931,50	497.579,88C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	445.442,22C	8.793,84	60.931,50	497.579,88C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	19.138,65C	0,00	19.168,52	38.307,17C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	1.530,95C	0,00	1.533,34	3.064,29C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	5.071,72C	0,00	5.079,74	10.151,46C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	191,36C	0,00	191,66	383,02C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	309.601,23C	6.489,94	25.799,49	328.910,78C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	24.767,97C	519,19	2.063,93	26.312,71C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	82.044,32C	1.719,81	6.836,85	87.161,36C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.096,02C	64,90	257,97	3.289,09C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	14.501,82C	1.005.631,14	991.129,32	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	14.501,82C	1.005.631,14	991.129,32	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022	14.501,82C	1.005.631,14	991.129,32	0,00C
CO				
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	42.626.131,79C	952.173,46	0,00	41.673.958,33C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GESTAO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	42.625.631,79C	952.173,46	0,00	41.673.458,33C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	42.625.631,79C	952.173,46	0,00	41.673.458,33C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	42.625.631,79C	952.173,46	0,00	41.673.458,33C
[3]CUSTOS E DESPESAS	1.003.761,73D	1.006.657,68	17,00	2.010.402,41D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	1.003.761,73D	1.006.657,68	17,00	2.010.402,41D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	974.686,01D	977.559,14	17,00	1.952.228,15D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	298.298,72D	319.295,14	17,00	617.576,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	207.621,74D	220.927,10	0,00	428.548,84D
[3.3.01.01.0005]FGTS	17.181,61D	18.312,46	0,00	35.494,07D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	45.870,38D	50.359,29	0,00	96.229,67D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	9.664,65D	10.300,74	0,00	19.965,39D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	1.672,38D	1.767,84	0,00	3.440,22D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	2.147,69D	2.289,05	0,00	4.436,74D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	7.008,00D	7.360,00	0,00	14.368,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	0,00D	1.330,93	0,00	1.330,93D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	1.298,60D	1.222,28	0,00	2.520,88D
[3.3.01.01.0023]DSR	5.849,67D	5.425,45	0,00	11.275,12D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	16,00C	0,00	17,00	33,00C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	66.242,79D	60.931,50	0,00	127.174,29D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	19.138,65D	19.168,52	0,00	38.307,17D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	1.530,95D	1.533,34	0,00	3.064,29D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	5.071,72D	5.079,74	0,00	10.151,46D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	191,36D	191,66	0,00	383,02D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	28.732,46D	25.799,49	0,00	54.531,95D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2.298,31D	2.063,93	0,00	4.362,24D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	8.992,04D	6.836,85	0,00	15.828,89D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	287,30D	257,97	0,00	545,27D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	610.144,50D	597.332,50	0,00	1.207.477,00D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	6.910,00D	6.870,00	0,00	13.780,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.842,51D	6.842,51	0,00	13.685,02D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	16.865,99D	16.865,99	0,00	33.731,98D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	330.000,00D	330.000,00	0,00	660.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.800,00D	11.800,00	0,00	23.600,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	380,00	0,00	380,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	234.576,00D	221.424,00	0,00	456.000,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	29.075,72D	29.098,54	0,00	58.174,26D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	18.554,56D	17.843,74	0,00	36.398,30D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	103,72D	108,00	0,00	211,72D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	8.084,98D	7.870,16	0,00	15.955,14D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	6.875,00D	6.875,00	0,00	13.750,00D
[3.3.02.01.0018]DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	1.344,00D	863,46	0,00	2.207,46D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.440,91D	1.440,91	0,00	2.881,82D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	305,95D	286,21	0,00	592,16D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	732,71	0,00	732,71D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	732,71	0,00	732,71D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	257,62D	258,55	0,00	516,17D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	3,00D	3,00	0,00	6,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45,16D	44,37	0,00	89,53D
[3.3.02.04.0003]JRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209,46D	211,18	0,00	420,64D
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	10.263,54D	10.263,54	0,00	20.527,08D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	10.263,54D	10.263,54	0,00	20.527,08D
[4]RECEITAS	1.003.761,73C	0,00	1.006.640,68	2.010.402,41C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	1.003.761,73C	0,00	1.006.640,68	2.010.402,41C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	1.002.701,30C	0,00	1.005.631,14	2.008.332,44C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.002.701,30C	0,00	1.005.631,14	2.008.332,44C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	1.002.701,30C	0,00	1.005.631,14	2.008.332,44C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	1.060,43C	0,00	1.009,54	2.069,97C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.060,43C	0,00	1.009,54	2.069,97C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAOES FINANCEIRAS	1.060,43C	0,00	1.009,54	2.069,97C

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

Assinado de forma
digital por TALITA
MARTINS ANDRADE DE
MELO:00657862118

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

gov.br

Documento assinado digitalmente
CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
Data: 14/03/2024 15:08:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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