

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	53.821.529,14D	2.102.549,99	3.039.320,40	52.884.758,73D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	721.989,19D	2.102.549,99	2.087.146,94	737.392,24D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.385.885,15D	2.102.549,99	2.087.146,94	1.401.288,20D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	706.655,90D	1.165.902,74	1.872.558,64	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	706.655,90D	1.165.902,74	1.872.558,64	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	679.229,25D	936.647,25	214.588,30	1.401.288,20D
[1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2	679.229,25D	936.647,25	214.588,30	1.401.288,20D
[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	53.099.539,95D	0,00	952.173,46	52.147.366,49D
[1.9.02]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	53.099.539,95D	0,00	952.173,46	52.147.366,49D
[1.9.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	53.099.539,95D	0,00	952.173,46	52.147.366,49D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	53.099.539,95D	0,00	952.173,46	52.147.366,49D
[2]PASSIVO	53.821.529,14C	3.358.221,75	2.421.451,34	52.884.758,73C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	721.930,86C	2.406.048,29	2.421.451,34	737.333,91C
[2.1.02]FORNECEDORES	51.617,67C	417.970,10	366.352,43	0,00C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	51.617,67C	417.970,10	366.352,43	0,00C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA/	51.617,50C	381.617,50	330.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	4.730,00	4.730,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNIC	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 TÉCNICOS LTI	0,00C	2.304,00	2.304,00	0,00C
[2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME	0,17C	4.114,48	4.114,31	0,00C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	895,62	895,62	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	366.352,42C	368.402,49	367.918,55	365.868,48C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	366.352,42C	368.402,49	367.918,55	365.868,48C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	4.003.352,87C	366.352,43	2.050,06	3.639.050,50C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	3.637.000,45D	2.050,06	365.868,49	3.273.182,02D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	159.134,54C	93.720,14	96.226,06	161.640,46C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	159.134,54C	93.720,14	96.226,06	161.640,46C
[2.1.04.03.0001]JIRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	72.201,27C	36.012,82	36.624,92	72.813,37C
[2.1.04.03.0002]JIRRF S/ RPA A RECOLHER	59.472,82C	32.804,37	29.954,30	56.622,75C
[2.1.04.03.0004]JIRRF COD 1708 A RECOLHER	4.862,08C	4.862,08	5.187,09	5.187,09C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	15.389,96C	12.832,46	16.447,46	19.004,96C
[2.1.04.03.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	4.955,25C	4.955,25	5.404,35	5.404,35C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	2.253,16C	2.253,16	2.607,94	2.607,94C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	451.280,96C	551.056,08	572.629,57	472.854,45C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	314.856,54C	412.378,51	427.521,76	329.999,79C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	184.758,53C	236.436,41	241.132,91	189.455,03C
[2.1.05.07.0006]RPA A PAGAR	130.098,01C	175.942,10	186.388,85	140.544,76C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/	136.424,42C	138.677,57	145.107,81	142.854,66C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	116.079,35C	118.332,50	124.209,07	121.955,92C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	18.084,51C	18.084,51	18.576,66	18.576,66C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.260,56C	2.260,56	2.322,08	2.322,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	165.665,91C	0,00	60.148,27	225.814,18C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	165.665,91C	0,00	60.148,27	225.814,18C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	40.914,70C	0,00	19.133,75	60.048,45C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13° SALARIOS	3.272,88C	0,00	1.530,56	4.803,44C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	10.504,60C	0,00	4.879,14	15.383,74C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	409,13C	0,00	191,32	600,45C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	81.917,69C	0,00	25.586,41	107.504,10C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	6.642,40C	0,00	2.046,73	8.689,13C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	21.174,08C	0,00	6.524,50	27.698,58C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	830,43C	0,00	255,86	1.086,29C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	478.123,64D	968.896,48	952.173,46	494.846,66D
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	478.123,64D	968.896,48	952.173,46	494.846,66D
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 00	478.123,64D	968.896,48	952.173,46	494.846,66D
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58,33C	0,00	0,00	58,33C
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	58,33C	0,00	0,00	58,33C
[2.3.01.02]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	58,33C	0,00	0,00	58,33C
[2.3.01.02.0001]AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	58,33C	0,00	0,00	58,33C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	53.099.539,95C	952.173,46	0,00	52.147.366,49C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	53.099.539,95C	952.173,46	0,00	52.147.366,49C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	53.099.539,95C	952.173,46	0,00	52.147.366,49C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	53.099.539,95C	952.173,46	0,00	52.147.366,49C
[3]CUSTOS E DESPESAS	1.949.637,63D	980.209,33	15,00	2.929.831,96D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	1.949.637,63D	980.209,33	15,00	2.929.831,96D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAU	1.915.303,00D	970.928,12	15,00	2.886.216,12D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	705.612,72D	358.522,51	15,00	1.064.120,23D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	441.396,64D	225.762,68	0,00	667.159,32D
[3.3.01.01.0005]FGTS	36.751,52D	18.576,66	0,00	55.328,18D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	169.879,37D	86.041,50	0,00	255.920,87D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	20.685,28D	10.449,36	0,00	31.134,64D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	3.171,96D	1.724,54	0,00	4.896,50D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	4.582,76D	2.322,08	0,00	6.904,84D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	14.528,00D	7.200,00	0,00	21.728,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	1.097,09D	0,00	0,00	1.097,09D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	2.291,37D	1.251,72	0,00	3.543,09D
[3.3.01.01.0023]DSR	11.255,73D	5.193,97	0,00	16.449,70D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COI	27,00C	0,00	15,00	42,00C
[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	135.678,97D	60.148,27	0,00	195.827,24D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	41.194,14D	19.133,75	0,00	60.327,89D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	3.295,24D	1.530,56	0,00	4.825,80D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	10.504,60D	4.879,14	0,00	15.383,74D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	411,92D	191,32	0,00	603,24D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	59.674,43D	25.586,41	0,00	85.260,84D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	4.773,63D	2.046,73	0,00	6.820,36D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	15.217,03D	6.524,50	0,00	21.741,53D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	607,98D	255,86	0,00	863,84D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.074.011,31D	552.257,34	0,00	1.626.268,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.149,12D	1.622,54	0,00	4.771,66D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	1.738,27D	1.855,62	0,00	3.593,89D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	12.812,39D	6.190,06	0,00	19.002,45D
[3.3.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	366.739,70D	186.388,85	0,00	553.128,55D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.535,39D	6.842,51	0,00	19.377,90D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	31.656,39D	16.865,99	0,00	48.522,38D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	640.483,87D	330.000,00	0,00	970.483,87D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	4.836,18D	2.491,77	0,00	7.327,95D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	34.334,63D	9.281,21	0,00	43.615,84D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	30.271,04D	7.763,99	0,00	38.035,03D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	30.271,04D	7.763,99	0,00	38.035,03D
[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	3.375,54D	1.517,22	0,00	4.892,76D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	1.452,05D	658,20	0,00	2.110,25D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	881,51D	0,00	0,00	881,51D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.041,98D	859,02	0,00	1.901,00D
[4]RECEITAS	1.949.637,63C	0,00	980.194,33	2.929.831,96C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	1.949.637,63C	0,00	980.194,33	2.929.831,96C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	1.935.546,67C	0,00	968.896,48	2.904.443,15C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.935.546,67C	0,00	968.896,48	2.904.443,15C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/202	1.935.546,67C	0,00	968.896,48	2.904.443,15C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	14.090,96C	0,00	11.297,85	25.388,81C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	14.090,96C	0,00	11.297,85	25.388,81C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	14.090,96C	0,00	11.297,85	25.388,81C

Documento assinado digitalmente



CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 28/12/2023 16:22:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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