

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	43.163.997,67D	1.986.557,42	1.910.768,90	43.239.786,19D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.490.039,34D	1.986.557,42	1.910.768,90	1.565.827,86D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.449.411,98D	953.780,57	1.903.563,89	499.628,66D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	952.858,03	952.858,03	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	952.858,03	952.858,03	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.449.411,98D	922,54	950.705,86	499.628,66D
[1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2	866,41D	6,56	0,00	872,97D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FACIL	1.448.545,57D	915,98	950.705,86	498.755,69D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	38.955,86D	1.015.762,54	0,00	1.054.718,40D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	38.955,86D	1.015.762,54	0,00	1.054.718,40D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	38.955,86D	1.015.762,54	0,00	1.054.718,40D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	842,47D	17.014,31	6.899,06	10.957,72D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	842,47D	17.014,31	6.899,06	10.957,72D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	842,47D	17.014,31	6.899,06	10.957,72D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	829,03D	0,00	305,95	523,08D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	829,03D	0,00	305,95	523,08D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	829,03D	0,00	305,95	523,08D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	41.673.958,33D	0,00	0,00	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	41.673.458,33D	0,00	0,00	41.673.458,33D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	41.673.458,33D	0,00	0,00	41.673.458,33D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	41.673.458,33D	0,00	0,00	41.673.458,33D
[2]PASSIVO	43.163.997,67C	1.655.534,46	1.731.322,98	43.239.786,19C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.490.039,34C	1.655.534,46	1.731.322,98	1.565.827,86C
[2.1.02]FORNECEDORES	8.093,09C	606.023,41	606.023,41	8.093,09C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.093,09C	606.023,41	606.023,41	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	4.770,00	4.770,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIRELI	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	1.700,00	1.700,00	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	6.875,00	6.875,00	6.452,18C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	14.004,00	14.004,00	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	12.096,00	12.096,00	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	7.956,00	7.956,00	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	9.168,00	9.168,00	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	8.016,00	8.016,00	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	16.020,00	16.020,00	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	7.560,00	7.560,00	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	14.172,00	14.172,00	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	5.136,00	5.136,00	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	7.884,00	7.884,00	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	23.832,00	23.832,00	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	5.568,00	5.568,00	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.048,00	6.048,00	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	5.148,00	5.148,00	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	8.076,00	8.076,00	0,00C
[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	8.556,00	8.556,00	0,00C
[2.1.02.02.0075]DHYNAL ALLAN MOTA FRANCO LTDA	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	6.360,00	6.360,00	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	612,00	612,00	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	1.836,00	1.836,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	1.224,00	1.224,00	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA	0,00C	3.732,00	3.732,00	0,00C
S				
[2.1.02.02.0082]KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	0,00C	612,00	612,00	0,00C
[2.1.02.02.0083]CDOM MEDICINA LTDA	0,00C	2.448,00	2.448,00	0,00C
[2.1.02.02.0084]DS ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	1.224,00	1.224,00	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	2.508,00	2.508,00	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	1.836,00	1.836,00	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	355,00	355,00	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	596.483,50C	604.802,50	620.912,50	612.593,50C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	596.483,50C	604.802,50	620.912,50	612.593,50C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	4.486.304,06C	604.382,50	235.416,00	4.117.337,56C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	3.889.820,56D	420,00	385.496,50	3.504.744,06D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	95.893,73C	77.406,02	81.749,42	100.237,13C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	95.893,73C	77.406,02	81.749,42	100.237,13C
[2.1.04.03.0001]IIRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	69.741,89C	33.492,45	37.286,96	73.536,40C
[2.1.04.03.0004]IIRRF COD 1708 A RECOLHER	5.571,98C	5.571,98	5.691,68	5.691,68C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	17.652,23C	17.652,23	18.081,42	18.081,42C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	2.607,94C	2.607,94	2.607,94	2.607,94C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	319,69C	18.081,42	18.081,42	319,69C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	285.878,14C	350.421,58	353.139,09	288.595,65C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	187.280,40C	249.215,90	250.262,49	188.326,99C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187.280,40C	241.267,58	242.314,17	188.326,99C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	7.948,32	7.948,32	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	98.597,74C	101.205,68	102.876,60	100.268,66C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	77.412,14C	80.020,08	81.387,64	78.779,70C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	18.831,65C	18.831,65	19.101,29	19.101,29C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.353,95C	2.353,95	2.387,67	2.387,67C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.111,00C	6.111,00	6.108,08	6.108,08C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.111,00C	6.111,00	6.108,08	6.108,08C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	108,00C	108,00	105,08	105,08C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.08]PROVISOES	497.579,88C	10.769,95	63.390,48	550.200,41C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	497.579,88C	10.769,95	63.390,48	550.200,41C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	38.307,17C	0,00	19.239,74	57.546,91C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	3.064,29C	0,00	1.539,04	4.603,33C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	10.151,46C	0,00	5.098,53	15.249,99C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	383,02C	0,00	192,40	575,42C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	328.910,78C	7.948,32	27.543,05	348.505,51C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	26.312,71C	635,86	2.203,42	27.880,27C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	87.161,36C	2.106,29	7.298,88	92.353,95C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.289,09C	79,48	275,42	3.485,03C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	41.673.958,33C	0,00	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	41.673.458,33C	0,00	0,00	41.673.458,33C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	41.673.458,33C	0,00	0,00	41.673.458,33C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	41.673.458,33C	0,00	0,00	41.673.458,33C
[3]CUSTOS E DESPESAS	2.010.402,41D	1.016.699,08	171,54	3.026.929,95D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	2.010.402,41D	1.016.699,08	171,54	3.026.929,95D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	1.952.228,15D	998.833,70	14,00	2.951.047,85D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	617.576,86D	322.025,72	14,00	939.588,58D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	428.548,84D	220.893,31	0,00	649.442,15D
[3.3.01.01.0005]FGTS	35.494,07D	18.465,43	0,00	53.959,50D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	96.229,67D	50.780,20	0,00	147.009,87D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	19.965,39D	10.386,85	0,00	30.352,24D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	3.440,22D	1.585,98	0,00	5.026,20D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	4.436,74D	2.308,19	0,00	6.744,93D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	14.368,00D	7.680,00	0,00	22.048,00D

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR (00003)		INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR		
Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024		Folha: 3		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	1.330,93D	959,92	0,00	2.290,85D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	2.520,88D	1.282,69	0,00	3.803,57D
[3.3.01.01.0023]DSR	11.275,12D	7.683,15	0,00	18.958,27D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	33,00C	0,00	14,00	47,00C
[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	127.174,29D	63.390,48	0,00	190.564,77D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	38.307,17D	19.239,74	0,00	57.546,91D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.064,29D	1.539,04	0,00	4.603,33D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	10.151,46D	5.098,53	0,00	15.249,99D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	383,02D	192,40	0,00	575,42D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	54.531,95D	27.543,05	0,00	82.075,00D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	4.362,24D	2.203,42	0,00	6.565,66D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	15.828,89D	7.298,88	0,00	23.127,77D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	545,27D	275,42	0,00	820,69D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.207.477,00D	613.417,50	0,00	1.820.894,50D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	2.700,00D	1.350,00	0,00	4.050,00D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	13.780,00D	6.240,00	0,00	20.020,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.685,02D	6.842,51	0,00	20.527,53D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	33.731,98D	16.865,99	0,00	50.597,97D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	660.000,00D	330.000,00	0,00	990.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	23.600,00D	14.968,00	0,00	38.568,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	380,00D	355,00	0,00	735,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	456.000,00D	234.996,00	0,00	690.996,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	58.174,26D	17.865,38	157,54	75.882,10D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	36.398,30D	16.882,91	0,00	53.281,21D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	211,72D	105,08	0,00	316,80D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	15.955,14D	7.755,97	0,00	23.711,11D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	13.750,00D	6.875,00	0,00	20.625,00D
[3.3.02.01.0018]DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	2.207,46D	0,00	0,00	2.207,46D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.881,82D	1.440,91	0,00	4.322,73D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	592,16D	305,95	0,00	898,11D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	732,71D	744,98	0,00	1.477,69D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	732,71D	744,98	0,00	1.477,69D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	516,17D	237,49	157,54	596,12D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	6,00D	3,00	0,00	9,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89,53D	21,58	0,00	111,11D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420,64D	212,91	0,00	633,55D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	157,54	157,54C
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	20.527,08D	0,00	0,00	20.527,08D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	20.527,08D	0,00	0,00	20.527,08D
[4]RECEITAS	2.010.402,41C	0,00	1.016.527,54	3.026.929,95C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	2.010.402,41C	0,00	1.016.527,54	3.026.929,95C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	2.008.332,44C	0,00	1.015.762,54	3.024.094,98C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.008.332,44C	0,00	1.015.762,54	3.024.094,98C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	2.008.332,44C	0,00	1.015.762,54	3.024.094,98C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	2.069,97C	0,00	765,00	2.834,97C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	2.069,97C	0,00	765,00	2.834,97C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.069,97C	0,00	765,00	2.834,97C
***** (XXXXX) *****				

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

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO**
Data: 11/04/2024 16:13:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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