

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	51.953.752,37D	2.508.051,18	1.891.161,78	52.570.641,77D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	758.559,34D	2.508.051,18	1.891.161,78	1.375.448,74D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.422.455,30D	954.644,87	1.891.028,41	486.071,76D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	945.763,71	945.763,71	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	945.763,71	945.763,71	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.422.455,30D	8.881,16	945.264,70	486.071,76D
[1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2	1.422.455,30D	8.881,16	945.264,70	486.071,76D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	816.201,45C	1.549.516,96	0,00	733.315,51D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	816.201,45C	1.549.516,96	0,00	733.315,51D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	816.201,45C	1.549.516,96	0,00	733.315,51D
[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
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.889,35	133,37	3.755,98D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	3.889,35	133,37	3.755,98D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	3.889,35	133,37	3.755,98D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	51.195.193,03D	0,00	0,00	51.195.193,03D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	51.195.193,03D	0,00	0,00	51.195.193,03D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	51.195.193,03D	0,00	0,00	51.195.193,03D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	51.195.193,03D	0,00	0,00	51.195.193,03D
[2]PASSIVO	51.953.752,37C	1.758.732,18	2.375.621,58	52.570.641,77C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	758.501,01C	1.758.673,83	2.375.621,58	1.375.448,76C
[2.1.02]FORNECEDORES	0,00C	366.862,81	370.138,91	3.276,10C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00C	366.862,81	370.138,91	3.276,10C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD/	0,00C	330.000,00	330.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0044]SISAI SISTEMA DE SAUDE INTEGRAL LTDA	0,00C	0,00	50,00	50,00C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	3.590,00	3.590,00	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 LT	0,00C	2.167,98	2.167,98	0,00C
[2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME	0,00C	4.114,31	4.114,31	0,00C
[2.1.02.02.0050]JELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	895,62	895,62	0,00C
[2.1.02.02.0051]VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
[2.1.02.02.0052]WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00C	211,40	3.437,50	3.226,10C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	365.076,40C	437.833,92	437.145,95	364.388,43C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	365.076,40C	437.833,92	437.145,95	364.388,43C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	3.342.076,87C	368.513,91	69.320,00	3.042.882,96C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	2.977.000,47D	69.320,01	367.825,95	2.678.494,53D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	168.467,44C	96.700,23	97.988,48	169.755,69C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	168.467,44C	96.700,23	97.988,48	169.755,69C
[2.1.04.03.0001]JRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	73.160,85C	36.624,92	36.276,76	72.812,69C
[2.1.04.03.0002]JRRF S/ RPA A RECOLHER	65.185,58C	29.954,30	31.617,31	66.848,59C
[2.1.04.03.0004]JRRF COD 1708 A RECOLHER	5.187,09C	5.187,09	5.238,64	5.238,64C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	16.447,46C	16.447,46	16.447,43	16.447,43C
[2.1.04.03.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	5.878,52C	5.878,52	5.640,56	5.640,56C
[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	0,00C	0,00	159,84	159,84C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	489.175,27C	590.831,39	583.652,96	481.996,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	342.735,41C	441.783,59	436.233,79	337.185,61C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	189.403,84C	240.880,59	241.697,74	190.220,99C
[2.1.05.07.0006]RPA A PAGAR	153.331,57C	200.903,00	194.536,05	146.964,62C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	146.439,86C	149.047,80	147.419,17	144.811,23C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	125.576,55C	128.184,49	126.429,13	123.821,19C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	18.545,16C	18.545,16	18.657,81	18.657,81C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.318,15C	2.318,15	2.332,23	2.332,23C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.003,00C	6.651,23	9.892,35	9.244,12C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.003,00C	6.651,23	9.892,35	9.244,12C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.06.03.0007]SEGUROS A PAGAR	0,00C	648,23	3.889,35	3.241,12C
[2.1.08]PROVISÕES	286.186,10C	0,00	60.601,48	346.787,58C
[2.1.08.03]PROVISÕES TRABALHISTAS - CORE/MS	286.186,10C	0,00	60.601,48	346.787,58C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	79.088,48C	0,00	19.226,70	98.315,18C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	6.326,50C	0,00	1.538,02	7.864,52C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	20.238,99C	0,00	4.902,82	25.141,81C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	790,84C	0,00	192,25	983,09C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	133.351,53C	0,00	25.835,85	159.187,38C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	10.756,78C	0,00	2.066,70	12.823,48C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	34.289,72C	0,00	6.588,14	40.877,86C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	1.343,26C	0,00	251,00	1.594,26C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	556.407,20D	259.794,25	816.201,45	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	556.407,20D	259.794,25	816.201,45	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 00	556.407,20D	259.794,25	816.201,45	0,00C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58,33C	58,35	0,00	0,02D
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	58,33C	58,35	0,00	0,02D
[2.3.01.02]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	58,33C	58,35	0,00	0,02D
[2.3.01.02.0001]AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	58,33C	58,35	0,00	0,02D
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	51.195.193,03C	0,00	0,00	51.195.193,03C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	51.195.193,03C	0,00	0,00	51.195.193,03C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	51.195.193,03C	0,00	0,00	51.195.193,03C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	51.195.193,03C	0,00	0,00	51.195.193,03C
[3]CUSTOS E DESPESAS	3.954.495,09D	1.006.665,17	4.674,25	4.956.486,01D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	3.954.495,09D	1.006.665,17	4.674,25	4.956.486,01D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAU	3.878.543,80D	980.584,40	13,00	4.859.115,20D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	1.426.021,72D	361.008,42	13,00	1.787.017,14D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	888.115,63D	224.180,12	0,00	1.112.295,75D
[3.3.01.01.0005]FGTS	73.873,34D	18.657,81	0,00	92.531,15D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	345.597,48D	87.883,97	0,00	433.481,45D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	41.566,29D	10.495,02	0,00	52.061,31D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	6.473,82D	1.568,66	0,00	8.042,48D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	9.222,99D	2.332,23	0,00	11.555,22D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	29.280,00D	6.848,00	0,00	36.128,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	1.729,49D	1.134,50	0,00	2.863,99D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	4.701,45D	1.228,58	0,00	5.930,03D
[3.3.01.01.0023]DSR	25.517,23D	6.679,53	0,00	32.196,76D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COI	56,00C	0,00	13,00	69,00C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	256.199,16D	60.601,48	0,00	316.800,64D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	79.367,92D	19.226,70	0,00	98.594,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	6.348,86D	1.538,02	0,00	7.886,88D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	20.238,99D	4.902,82	0,00	25.141,81D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	793,63D	192,25	0,00	985,88D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	111.108,27D	25.835,85	0,00	136.944,12D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	8.888,01D	2.066,70	0,00	10.954,71D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	28.332,67D	6.588,14	0,00	34.920,81D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.120,81D	251,00	0,00	1.371,81D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.196.322,92D	558.974,50	0,00	2.755.297,42D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.394,20D	1.622,54	0,00	8.016,74D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	4.489,51D	895,62	0,00	5.385,13D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	25.360,43D	5.670,02	0,00	31.030,45D
[3.3.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	758.106,41D	194.536,05	0,00	952.642,46D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.220,41D	6.842,51	0,00	33.062,92D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	65.388,37D	16.865,99	0,00	82.254,36D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	1.300.483,87D	330.000,00	0,00	1.630.483,87D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	9.819,72D	2.491,77	0,00	12.311,49D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	60,00D	50,00	0,00	110,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	75.951,29D	26.080,77	4.661,25	97.370,81D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	45.518,68D	15.191,42	4.634,41	56.075,69D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	45.518,68D	7.545,55	0,00	53.064,23D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00D	3.437,50	0,00	3.437,50D
[3.3.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	4.634,41	4.634,41C
[3.3.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00D	1.575,00	0,00	1.575,00D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	0,00D	133,37	0,00	133,37D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	1.556,99D	6.024,08	0,00	7.581,07D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	1.428,29D	1.041,51	0,00	2.469,80D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	128,70D	4.982,57	0,00	5.111,27D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	9.325,92D	4.865,27	26,84	14.164,35D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	2.731,35D	676,20	0,00	3.407,55D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	985,24D	0,00	0,00	985,24D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.609,33D	4.162,23	0,00	9.771,56D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	26,84	26,84C
[3.3.02.04.0009]JUROS/MULTAS S/ TAXAS E LICENÇAS	0,00D	26,84	0,00	26,84D
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO	19.549,70D	0,00	0,00	19.549,70D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	19.549,70D	0,00	0,00	19.549,70D
[4]RECEITAS	3.954.495,09C	0,00	1.001.990,92	4.956.486,01C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	3.954.495,09C	0,00	1.001.990,92	4.956.486,01C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	3.918.177,15C	0,00	993.109,76	4.911.286,91C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.918.177,15C	0,00	993.109,76	4.911.286,91C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/202	3.918.177,15C	0,00	993.109,76	4.911.286,91C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	36.317,94C	0,00	8.881,16	45.199,10C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	36.317,94C	0,00	8.881,16	45.199,10C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.317,94C	0,00	8.881,16	45.199,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862
118

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

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

CPF: 006.578.621-18

PRESIDENTE EXECUTIVA

CARLOS
HENRIQUE DA
SILVA
BUENO:27085229
810

Digitally signed by
CARLOS HENRIQUE
DA SILVA
BUENO:270852298
10

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CPF: 270.852.298-10

CRC/SP: 237784/O-0