

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	52.570.641,77D	2.286.598,46	3.988.370,00	50.868.870,23D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.375.448,74D	2.286.598,46	2.084.023,08	1.578.024,12D
[1.1.01]DISPONÍVEL	486.071,76D	2.284.511,23	1.350.366,94	1.420.216,05D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.282.538,90	971.871,27	1.310.667,63D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	2.282.538,90	971.871,27	1.310.667,63D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	486.071,76D	1.833,33	378.356,67	109.548,42D
[1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2	486.071,76D	1.833,33	378.356,67	109.548,42D
[1.1.01.09]NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	139,00	139,00	0,00D
[1.1.01.09.0001]DEPOSITO BLOQUEADO	0,00D	139,00	139,00	0,00D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	733.315,51D	0,00	733.315,51	0,00D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	733.315,51D	0,00	733.315,51	0,00D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	733.315,51D	0,00	733.315,51	0,00D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	152.305,49D	2.087,23	0,00	154.392,72D
[1.1.03.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00D	2.087,23	0,00	2.087,23D
[1.1.03.03.0002]INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	2.087,23	0,00	2.087,23D
[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	3.755,98D	0,00	340,63	3.415,35D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.755,98D	0,00	340,63	3.415,35D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	3.755,98D	0,00	340,63	3.415,35D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	51.195.193,03D	0,00	1.904.346,92	49.290.846,11D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	51.195.193,03D	0,00	1.904.346,92	49.290.846,11D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	51.195.193,03D	0,00	1.904.346,92	49.290.846,11D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	51.195.193,03D	0,00	1.904.346,92	49.290.846,11D
[2]PASSIVO	52.570.641,77C	5.197.202,76	3.495.431,22	50.868.870,23C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.375.448,76C	3.292.855,84	3.495.431,22	1.578.024,14C
[2.1.02]FORNECEDORES	3.276,10C	367.825,93	367.825,93	3.276,10C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.276,10C	367.825,93	367.825,93	3.276,10C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA/	0,00C	330.000,00	330.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0044]SISAI SISTEMA DE SAUDE INTEGRAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	3.970,00	3.970,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICI	0,00C	23.708,50	23.708,50	0,00C
[2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TECNICOS LTI	0,00C	1.700,00	1.700,00	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]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	895,62	895,62	0,00C
[2.1.02.02.0052]WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	3.226,10C	3.437,50	3.437,50	3.226,10C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	364.388,43C	435.842,79	436.780,06	365.325,70C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	364.388,43C	435.842,79	436.780,06	365.325,70C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	3.042.882,96C	367.825,93	68.016,86	2.743.073,89C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	2.678.494,53D	68.016,86	368.763,20	2.377.748,19D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169.755,69C	118.309,08	115.369,87	166.816,48C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	169.755,69C	118.309,08	115.369,87	166.816,48C
[2.1.04.03.0001]JRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	72.812,69C	36.535,93	36.091,49	72.368,25C
[2.1.04.03.0002]JRRF S/ RPA A RECOLHER	66.848,59C	35.231,28	32.585,71	64.203,02C
[2.1.04.03.0004]JRRF COD 1708 A RECOLHER	5.238,64C	5.238,64	5.238,65	5.238,65C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	16.447,43C	16.447,43	16.607,30	16.607,30C
[2.1.04.03.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	5.640,56C	5.640,56	5.631,48	5.631,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	159,84C	16.607,30	16.607,30	159,84C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	481.996,84C	616.239,42	604.233,92	469.991,34C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	337.185,61C	465.358,73	454.915,28	326.742,16C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	190.220,99C	239.020,74	229.604,97	180.805,22C
[2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR	0,00C	30.717,43	30.717,43	0,00C
[2.1.05.07.0006]RPA A PAGAR	146.964,62C	195.620,56	194.592,88	145.936,94C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	144.811,23C	150.880,69	149.318,64	143.249,18C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	123.821,19C	126.429,11	125.596,68	122.988,76C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	18.657,81C	22.119,35	21.401,84	17.940,30C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.332,23C	2.332,23	2.320,12	2.320,12C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	9.244,12C	6.651,22	6.003,00	8.595,90C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	9.244,12C	6.651,22	6.003,00	8.595,90C
[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	3.241,12C	648,22	0,00	2.592,90C
[2.1.08]PROVISOES	346.787,58C	14.157,42	60.871,52	393.501,68C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	346.787,58C	14.157,42	60.871,52	393.501,68C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	98.315,18C	5.635,00	19.266,78	111.946,96C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	7.864,52C	0,00	1.541,19	9.405,71C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	25.141,81C	0,00	4.862,03	30.003,84C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	983,09C	0,00	192,66	1.175,75C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	159.187,38C	8.522,42	26.032,76	176.697,72C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	12.823,48C	0,00	2.082,47	14.905,95C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	40.877,86C	0,00	6.638,40	47.516,26C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	1.594,26C	0,00	255,23	1.849,49C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.733.829,98	1.904.346,92	170.516,94C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.733.829,98	1.904.346,92	170.516,94C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 00	0,00C	1.733.829,98	1.904.346,92	170.516,94C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[2.3.01.02]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[2.3.01.02.0001]AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	51.195.193,03C	1.904.346,92	0,00	49.290.846,11C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	51.195.193,03C	1.904.346,92	0,00	49.290.846,11C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	51.195.193,03C	1.904.346,92	0,00	49.290.846,11C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	51.195.193,03C	1.904.346,92	0,00	49.290.846,11C
[3]CUSTOS E DESPESAS	4.956.486,01D	1.008.356,38	6.008,58	5.958.833,81D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	4.956.486,01D	1.008.356,38	6.008,58	5.958.833,81D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAU	4.859.115,20D	988.226,41	5.869,58	5.841.472,03D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	1.787.017,14D	367.436,31	5.869,58	2.148.583,87D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	1.112.295,75D	227.262,49	5.440,58	1.334.117,66D
[3.3.01.01.0005]FGTS	92.531,15D	21.401,84	0,00	113.932,99D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	433.481,45D	87.202,78	0,00	520.684,23D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	52.061,31D	10.346,59	0,00	62.407,90D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	8.042,48D	1.568,56	0,00	9.611,04D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	11.555,22D	2.320,12	0,00	13.875,34D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	36.128,00D	7.136,00	0,00	43.264,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	2.863,99D	1.138,67	0,00	4.002,66D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	5.930,03D	1.308,96	0,00	7.238,99D

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.01.0023]DSR	32.196,76D	7.750,30	0,00	39.947,06D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COI	69,00C	0,00	429,00	498,00C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	316.800,64D	60.871,52	0,00	377.672,16D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	98.594,62D	19.266,78	0,00	117.861,40D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	7.886,88D	1.541,19	0,00	9.428,07D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	25.141,81D	4.862,03	0,00	30.003,84D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	985,88D	192,66	0,00	1.178,54D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	136.944,12D	26.032,76	0,00	162.976,88D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	10.954,71D	2.082,47	0,00	13.037,18D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	34.920,81D	6.638,40	0,00	41.559,21D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.371,81D	255,23	0,00	1.627,04D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.755.297,42D	559.918,58	0,00	3.315.216,00D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.016,74D	1.676,63	0,00	9.693,37D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	5.385,13D	925,47	0,00	6.310,60D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	31.030,45D	5.650,00	0,00	36.680,45D
[3.3.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	952.642,46D	194.592,88	0,00	1.147.235,34D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.062,92D	7.070,59	0,00	40.133,51D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	82.254,36D	17.428,19	0,00	99.682,55D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	1.630.483,87D	330.000,00	0,00	1.960.483,87D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/	12.311,49D	2.574,82	0,00	14.886,31D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	97.370,81D	20.129,97	139,00	117.361,78D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	56.075,69D	11.505,53	139,00	67.442,22D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	53.064,23D	7.459,16	0,00	60.523,39D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.437,50D	3.437,50	0,00	6.875,00D
[3.3.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.634,41C	0,00	139,00	4.773,41C
[3.3.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
[3.3.02.01.0027]SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00D	268,24	0,00	268,24D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	133,37D	340,63	0,00	474,00D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	7.581,07D	8.317,75	0,00	15.898,82D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	2.469,80D	838,85	0,00	3.308,65D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	5.111,27D	7.478,90	0,00	12.590,17D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	14.164,35D	306,69	0,00	14.471,04D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	3.407,55D	3,00	0,00	3.410,55D
[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	9.771,56D	303,69	0,00	10.075,25D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	26,84C	0,00	0,00	26,84C
[3.3.02.04.0009]JUROS/MULTAS S/ TAXAS E LICENÇAS	26,84D	0,00	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	4.956.486,01C	0,00	1.002.347,80	5.958.833,81C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	4.956.486,01C	0,00	1.002.347,80	5.958.833,81C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	4.911.286,91C	0,00	1.000.514,47	5.911.801,38C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	4.911.286,91C	0,00	1.000.514,47	5.911.801,38C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/202	4.911.286,91C	0,00	1.000.514,47	5.911.801,38C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	45.199,10C	0,00	1.833,33	47.032,43C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	45.199,10C	0,00	1.833,33	47.032,43C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.199,10C	0,00	1.833,33	47.032,43C

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

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

CARLOS
HENRIQUE DA
SILVA
BUENO:270852
29810

Assinado de forma
digital por CARLOS
HENRIQUE DA
SILVA
BUENO:270852298
10

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