

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	50.868.870,23D	1.548.824,02	2.467.410,72	49.950.283,53D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.578.024,12D	1.548.824,02	2.467.410,72	659.437,42D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.420.216,05D	1.546.236,79	2.464.472,99	501.979,85D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.310.667,63D	576.902,68	1.887.570,31	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	1.310.667,63D	576.902,68	1.887.570,31	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	109.548,42D	968.134,45	575.703,02	501.979,85D
[1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2	109.548,42D	1.074,10	0,00	110.622,52D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FACIL	0,00D	967.060,35	575.703,02	391.357,33D
[1.1.01.09]NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00D	1.199,66	1.199,66	0,00D
[1.1.01.09.0001]DEPOSITO BLOQUEADO	0,00D	1.199,66	1.199,66	0,00D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	154.392,72D	2.587,23	2.587,23	154.392,72D
[1.1.03.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.087,23D	2.087,23	2.087,23	2.087,23D
[1.1.03.03.0002]INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.087,23D	2.087,23	2.087,23	2.087,23D
[1.1.03.05]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	500,00	500,00	0,00D
[1.1.03.05.0002]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00D	500,00	500,00	0,00D
[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	3.415,35D	0,00	350,50	3.064,85D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.415,35D	0,00	350,50	3.064,85D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	3.415,35D	0,00	350,50	3.064,85D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	49.290.846,11D	0,00	0,00	49.290.846,11D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.290.846,11D	0,00	0,00	49.290.846,11D
[1.9.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	49.290.846,11D	0,00	0,00	49.290.846,11D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	49.290.846,11D	0,00	0,00	49.290.846,11D
[2]PASSIVO	50.868.870,23C	2.314.868,27	1.396.281,57	49.950.283,53C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.578.024,14C	2.314.868,27	1.396.281,57	659.437,44C
[2.1.02]FORNECEDORES	3.276,10C	369.313,20	370.614,01	4.576,91C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.276,10C	369.313,20	370.614,01	4.576,91C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	330.000,00	330.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0031]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00C	500,00	1.850,81	1.350,81C
[2.1.02.02.0044]SISAI SISTEMA DE SAUDE INTEGRAL LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	3.893,33	3.893,33	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIRELI	0,00C	24.498,78	24.498,78	0,00C
[2.1.02.02.0047]TESLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES	0,00C	620,00	620,00	0,00C
[2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00C	1.136,67	1.136,67	0,00C
[2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME	0,00C	4.251,45	4.251,45	0,00C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	925,47	925,47	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	365.325,70C	368.953,20	560.295,93	556.668,43C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	365.325,70C	368.953,20	560.295,93	556.668,43C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	2.743.073,89C	368.763,20	192.850,00	2.567.160,69C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	2.377.748,19D	190,00	367.445,93	2.010.492,26D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166.816,48C	115.979,38	76.186,05	127.023,15C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	166.816,48C	115.979,38	76.186,05	127.023,15C
[2.1.04.03.0001]IIRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	72.368,25C	37.579,80	34.850,84	69.639,29C
[2.1.04.03.0002]IIRRF S/ RPA A RECOLHER	64.203,02C	31.617,31	0,00	32.585,71C
[2.1.04.03.0004]IIRRF COD 1708 A RECOLHER	5.238,65C	5.238,65	5.246,55	5.246,55C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	16.607,30C	16.607,30	16.696,90	16.696,90C
[2.1.04.03.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	5.631,48C	5.631,48	0,00	0,00C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	2.607,94C	2.607,94	2.694,86	2.694,86C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	159,84C	16.696,90	16.696,90	159,84C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	469.991,34C	521.556,91	323.784,95	272.219,38C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	326.742,16C	375.699,80	231.015,46	182.057,82C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	180.805,22C	229.762,86	231.015,46	182.057,82C
[2.1.05.07.0006]RPA A PAGAR	145.936,94C	145.936,94	0,00	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	143.249,18C	145.857,11	92.769,49	90.161,56C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	122.988,76C	125.596,69	72.786,62	70.178,69C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	17.940,30C	17.940,30	17.762,55	17.762,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.320,12C	2.320,12	2.220,32	2.220,32C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	8.595,90C	6.651,22	7.297,21	9.241,89C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	8.595,90C	6.651,22	6.097,55	8.042,23C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	0,00	94,55	94,55C
[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	2.592,90C	648,22	0,00	1.944,68C
[2.1.06.06]OBRIGAÇÕES A RECONHECER - CORE	0,00C	0,00	1.199,66	1.199,66C
[2.1.06.06.0001]VALORES A IDENTIFICAR	0,00C	0,00	1.199,66	1.199,66C
[2.1.08]PROVISOES	393.501,68C	0,00	58.103,42	451.605,10C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	393.501,68C	0,00	58.103,42	451.605,10C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	111.946,96C	0,00	18.376,44	130.323,40C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	9.405,71C	0,00	1.469,97	10.875,68C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	30.003,84C	0,00	4.686,01	34.689,85C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.175,75C	0,00	183,76	1.359,51C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	176.697,72C	0,00	24.823,35	201.521,07C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	14.905,95C	0,00	1.985,72	16.891,67C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	47.516,26C	0,00	6.329,94	53.846,20C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	1.849,49C	0,00	248,23	2.097,72C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	170.516,94C	932.414,36	0,00	761.897,42D
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	170.516,94C	932.414,36	0,00	761.897,42D
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022	170.516,94C	932.414,36	0,00	761.897,42D
[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	49.290.846,11C	0,00	0,00	49.290.846,11C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.290.846,11C	0,00	0,00	49.290.846,11C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	49.290.846,11C	0,00	0,00	49.290.846,11C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	49.290.846,11C	0,00	0,00	49.290.846,11C
[3]CUSTOS E DESPESAS	5.958.833,81D	936.103,98	2.101,23	6.892.836,56D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	5.958.833,81D	936.103,98	2.101,23	6.892.836,56D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	5.841.472,03D	923.706,87	2.101,23	6.763.077,67D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	2.148.583,87D	307.059,21	2.101,23	2.453.541,85D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	1.334.117,66D	212.838,00	2.087,23	1.544.868,43D
[3.3.01.01.0005]FGTS	113.932,99D	17.762,55	0,00	131.695,54D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	520.684,23D	46.188,37	0,00	566.872,60D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	62.407,90D	9.897,51	0,00	72.305,41D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	9.611,04D	1.438,56	0,00	11.049,60D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	13.875,34D	2.220,32	0,00	16.095,66D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	43.264,00D	7.520,00	0,00	50.784,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	4.002,66D	1.251,83	0,00	5.254,49D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	7.238,99D	1.245,47	0,00	8.484,46D
[3.3.01.01.0023]DSR	39.947,06D	6.696,60	0,00	46.643,66D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	498,00C	0,00	14,00	512,00C
[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	377.672,16D	58.103,42	0,00	435.775,58D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	117.861,40D	18.376,44	0,00	136.237,84D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	9.428,07D	1.469,97	0,00	10.898,04D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	30.003,84D	4.686,01	0,00	34.689,85D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.178,54D	183,76	0,00	1.362,30D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	162.976,88D	24.823,35	0,00	187.800,23D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13.037,18D	1.985,72	0,00	15.022,90D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	41.559,21D	6.329,94	0,00	47.889,15D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.627,04D	248,23	0,00	1.875,27D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.315.216,00D	558.544,24	0,00	3.873.760,24D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.693,37D	1.622,54	0,00	11.315,91D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.310,60D	895,62	0,00	7.206,22D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	36.680,45D	5.290,00	0,00	41.970,45D
[3.3.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	1.147.235,34D	192.660,00	0,00	1.339.895,34D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.133,51D	6.842,51	0,00	46.976,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	99.682,55D	16.865,99	0,00	116.548,54D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	1.960.483,87D	331.850,81	0,00	2.292.334,68D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.886,31D	2.491,77	0,00	17.378,08D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	110,00D	25,00	0,00	135,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	117.361,78D	12.397,11	0,00	129.758,89D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	67.442,22D	11.515,16	0,00	78.957,38D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	0,00D	188,58	0,00	188,58D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	60.523,39D	7.538,58	0,00	68.061,97D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	6.875,00D	3.437,50	0,00	10.312,50D
[3.3.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.773,41C	0,00	0,00	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]CERTIFICACAO DIGITAL	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
[3.3.02.01.0027]SERVIÇOS DE INFORMATICA	268,24D	0,00	0,00	268,24D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	474,00D	350,50	0,00	824,50D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	15.898,82D	740,18	0,00	16.639,00D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	3.308,65D	740,18	0,00	4.048,83D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	12.590,17D	0,00	0,00	12.590,17D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	14.471,04D	141,77	0,00	14.612,81D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	3.410,55D	3,00	0,00	3.413,55D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	985,24D	127,74	0,00	1.112,98D
[3.3.02.04.0003]IRR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.075,25D	11,03	0,00	10.086,28D
[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	5.958.833,81C	0,00	934.002,75	6.892.836,56C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	5.958.833,81C	0,00	934.002,75	6.892.836,56C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	5.911.801,38C	0,00	932.414,36	6.844.215,74C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	5.911.801,38C	0,00	932.414,36	6.844.215,74C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	5.911.801,38C	0,00	932.414,36	6.844.215,74C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	47.032,43C	0,00	1.588,39	48.620,82C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	47.032,43C	0,00	1.588,39	48.620,82C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.032,43C	0,00	1.588,39	48.620,82C

TALITA MARTINS

ANDRADE DE

MELO:00657862118

Assinado de forma digital por
TALITA MARTINS ANDRADE
DE MELO:00657862118
Dados: 2023.08.14 15:12:19
+03'00'

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

CARLOS HENRIQUE
DA SILVA
BUENO:270852298
10

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