

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	0,00D	57.308.015,29	0,00	57.308.015,29D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	0,00D	177.607,69	0,00	177.607,69D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	0,00D	177.607,69	0,00	177.607,69D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00D	177.607,69	0,00	177.607,69D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N°	0,00D	177.607,69	0,00	177.607,69D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	0,00D	57.130.407,60	0,00	57.130.407,60D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00D	57.130.407,60	0,00	57.130.407,60D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00D	57.130.407,60	0,00	57.130.407,60D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	0,00D	57.130.407,60	0,00	57.130.407,60D
[2]PASSIVO	0,00C	1.093.294,86	58.401.310,15	57.308.015,29C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	1.093.294,86	1.270.902,55	177.607,69C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	0,00C	1.084.580,74	1.166.391,55	81.810,81C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	0,00C	1.084.580,74	1.166.391,55	81.810,81C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	0,00C	0,00	1.084.580,74	1.084.580,74C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	0,00D	1.084.580,74	81.810,81	1.002.769,93D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	0,00	3.573,04	3.573,04C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	0,00C	0,00	3.573,04	3.573,04C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00C	0,00	302,74	302,74C
[2.1.04.03.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	0,00C	0,00	1.949,97	1.949,97C
[2.1.04.03.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00C	0,00	1.320,33	1.320,33C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	0,00C	8.714,12	100.937,96	92.223,84C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	0,00C	8.714,12	78.304,94	69.590,82C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	2.364,63	34.293,49	31.928,86C
[2.1.05.07.0006]RPA A PAGAR	0,00C	6.349,49	44.011,45	37.661,96C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/	0,00C	0,00	22.633,02	22.633,02C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	0,00C	0,00	20.366,16	20.366,16C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	2.014,99	2.014,99C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	251,87	251,87C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	0,00C	0,00	57.130.407,60	57.130.407,60C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	57.130.407,60	57.130.407,60C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	57.130.407,60	57.130.407,60C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	0,00C	0,00	57.130.407,60	57.130.407,60C
[3]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	177.607,69	0,00	177.607,69D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	0,00D	177.607,69	0,00	177.607,69D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAU	0,00D	177.607,69	0,00	177.607,69D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	0,00D	51.785,43	0,00	51.785,43D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	22.714,45	0,00	22.714,45D
[3.3.01.01.0005]FGTS	0,00D	2.014,99	0,00	2.014,99D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	0,00D	14.091,65	0,00	14.091,65D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	0,00D	1.133,43	0,00	1.133,43D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	0,00D	251,87	0,00	251,87D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	0,00D	7.936,00	0,00	7.936,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	0,00D	158,36	0,00	158,36D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	387,84	0,00	387,84D
[3.3.01.01.0023]DSR	0,00D	1.926,84	0,00	1.926,84D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	125.822,26	0,00	125.822,26D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	366,38	0,00	366,38D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	202,24	0,00	202,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	0,00D	1.341,61	0,00	1.341,61D
[3.3.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	0,00D	44.011,45	0,00	44.011,45D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.327,80	0,00	1.327,80D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00D	3.493,99	0,00	3.493,99D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	0,00D	74.516,13	0,00	74.516,13D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/	0,00D	562,66	0,00	562,66D
[4]RECEITAS	0,00C	0,00	177.607,69	177.607,69C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	177.607,69	177.607,69C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	177.607,69	177.607,69C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00C	0,00	177.607,69	177.607,69C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/202.	0,00C	0,00	177.607,69	177.607,69C

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