

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	39.490.101,45D	3.124.890,55	4.054.645,34	38.560.346,66D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.624.836,96D	3.124.540,55	3.102.471,88	1.646.905,63D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.335.959,47D	2.780.603,49	2.795.272,20	1.321.290,76D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.868.466,32	1.868.466,32	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.868.466,32	1.868.466,32	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.335.959,47D	912.137,17	926.805,88	1.321.290,76D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FACIL	1.335.959,47D	912.137,17	926.805,88	1.321.290,76D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	270.864,73D	322.119,58	270.864,73	322.119,58D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	270.864,73D	322.119,58	270.864,73	322.119,58D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	270.864,73D	322.119,58	270.864,73	322.119,58D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	14.591,42D	21.524,83	35.689,29	426,96D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.591,42D	21.524,83	35.689,29	426,96D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.591,42D	21.524,83	35.689,29	426,96D
[1.1.04]ESTOQUES	0,00D	292,65	292,65	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	292,65	292,65	0,00D
[1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA	0,00D	292,65	292,65	0,00D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.421,34D	0,00	353,01	3.068,33D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.421,34D	0,00	353,01	3.068,33D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	3.421,34D	0,00	353,01	3.068,33D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	37.865.264,49D	350,00	952.173,46	36.913.441,03D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	500,00D	350,00	0,00	850,00D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GESTAO	500,00D	350,00	0,00	850,00D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[1.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	37.864.764,49D	0,00	952.173,46	36.912.591,03D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	37.864.764,49D	0,00	952.173,46	36.912.591,03D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	37.864.764,49D	0,00	952.173,46	36.912.591,03D
[2]PASSIVO	39.490.101,45C	4.008.875,14	3.079.120,35	38.560.346,66C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.624.836,96C	3.056.701,68	3.078.770,35	1.646.905,63C
[2.1.02]FORNECEDORES	1.640,91C	610.356,76	625.185,06	16.469,21C
[2.1.02.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00C	642,65	642,65	0,00C
[2.1.02.01.0028]SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[2.1.02.01.0029]PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,00C	292,65	292,65	0,00C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.640,91C	609.714,11	624.542,41	16.469,21C
[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	12.771,70	27.600,00	14.828,30C
[2.1.02.02.0020]MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	0,00C	440,00	440,00	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	3.720,00	3.720,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS	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	4.768,00	4.768,00	0,00C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	18.600,00	18.600,00	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	4.284,00	4.284,00	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	7.344,00	7.344,00	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	11.616,00	11.616,00	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	8.568,00	8.568,00	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	14.352,00	14.352,00	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	1.512,00	1.512,00	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	11.832,00	11.832,00	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	15.744,00	15.744,00	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	4.536,00	4.536,00	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	20.196,00	20.196,00	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	4.956,00	4.956,00	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	5.820,00	5.820,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	9.996,00	9.996,00	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	8.160,00	8.160,00	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	7.272,00	7.272,00	0,00C
[2.1.02.02.0073]SONIA QUADROS PEGORETTI 40508889120	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2.1.02.02.0075]DHYNAEL ALLAN MOTA FRANCO LTDA	0,00C	5.508,00	5.508,00	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	5.508,00	5.508,00	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	4.344,00	4.344,00	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	8.328,00	8.328,00	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA	0,00C	2.124,00	2.124,00	0,00C
S				
[2.1.02.02.0082]KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	0,00C	1.224,00	1.224,00	0,00C
[2.1.02.02.0083]CDOM MEDICINA LTDA	0,00C	2.448,00	2.448,00	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	1.224,00	1.224,00	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	3.672,00	3.672,00	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	1.836,00	1.836,00	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
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	605.577,50C	658.063,33	671.830,01	619.344,18C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	605.577,50C	658.063,33	671.830,01	619.344,18C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	2.975.258,06C	624.342,41	278.885,60	2.629.801,25C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	2.369.680,56D	33.720,92	392.944,41	2.010.457,07D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	94.305,97C	77.255,69	79.489,09	96.539,37C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	94.305,97C	77.255,69	79.489,09	96.539,37C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	68.316,75C	33.744,11	35.353,40	69.926,04C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.596,11C	5.596,11	5.748,33	5.748,33C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	17.785,17C	17.785,17	17.522,36	17.522,36C
[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	17.522,36	18.257,06	734,70C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	283.067,49C	371.970,58	362.027,08	273.123,99C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	185.632,09C	271.927,24	257.033,00	170.737,85C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	185.632,09C	228.273,17	213.378,93	170.737,85C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	43.654,07	43.654,07	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	97.435,40C	100.043,34	104.994,08	102.386,14C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	76.500,93C	79.108,87	82.900,41	80.292,47C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	18.608,41C	18.608,41	19.638,81	19.638,81C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.326,06C	2.326,06	2.454,86	2.454,86C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	8.707,31C	6.758,03	6.378,37	8.327,65C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	8.707,31C	6.758,03	6.378,37	8.327,65C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	105,26C	105,26	133,21	133,21C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	0,00C	0,00	242,16	242,16C
[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	2.599,05C	649,77	0,00	1.949,28C
[2.1.08]PROVISOES	631.537,78C	58.004,25	59.567,70	633.101,23C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	631.537,78C	58.004,25	59.567,70	633.101,23C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	112.878,69C	0,00	18.963,15	131.841,84C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	9.029,46C	0,00	1.516,92	10.546,38C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	29.912,95C	0,00	5.025,23	34.938,18C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.146,41C	0,00	189,61	1.336,02C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	353.188,53C	43.654,07	25.844,83	335.379,29C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	28.254,91C	3.233,82	1.809,12	26.830,21C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	93.594,95C	10.712,13	5.992,69	88.875,51C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.531,88C	404,23	226,15	3.353,80C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.274.293,04	1.274.293,04	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.274.293,04	1.274.293,04	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022	0,00C	1.274.293,04	1.274.293,04	0,00C
CO				
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	37.865.264,49C	952.173,46	350,00	36.913.441,03C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	500,00C	0,00	350,00	850,00C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GESTAO	500,00C	0,00	350,00	850,00C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	350,00	350,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	37.864.764,49C	952.173,46	0,00	36.912.591,03C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	37.864.764,49C	952.173,46	0,00	36.912.591,03C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	37.864.764,49C	952.173,46	0,00	36.912.591,03C
[3]CUSTOS E DESPESAS	6.054.547,81D	1.004.639,49	14,00	7.059.173,30D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	6.054.547,81D	1.004.639,49	14,00	7.059.173,30D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	5.867.887,20D	982.814,96	14,00	6.850.688,16D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	1.865.248,06D	286.176,43	14,00	2.151.410,49D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	1.288.793,37D	198.077,63	0,00	1.486.871,00D
[3.3.01.01.0005]FGTS	106.929,67D	16.404,99	0,00	123.334,66D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	293.448,66D	45.114,02	0,00	338.562,68D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	60.305,63D	9.227,86	0,00	69.533,49D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	9.722,00D	1.499,18	0,00	11.221,18D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	13.366,23D	2.050,63	0,00	15.416,86D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	41.728,00D	6.816,00	0,00	48.544,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	3.941,02D	347,50	0,00	4.288,52D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	7.705,49D	1.333,03	0,00	9.038,52D
[3.3.01.01.0023]DSR	39.685,99D	5.305,59	0,00	44.991,58D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	378,00C	0,00	14,00	392,00C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	357.706,14D	59.567,70	0,00	417.273,84D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	114.648,75D	18.963,15	0,00	133.611,90D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	9.171,06D	1.516,92	0,00	10.687,98D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	30.382,02D	5.025,23	0,00	35.407,25D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.146,41D	189,61	0,00	1.336,02D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	153.064,54D	25.844,83	0,00	178.909,37D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	11.002,61D	1.809,12	0,00	12.811,73D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	36.897,72D	5.992,69	0,00	42.890,41D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.393,03D	226,15	0,00	1.619,18D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.644.933,00D	636.720,83	0,00	4.281.653,83D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	8.100,00D	1.642,65	0,00	9.742,65D
PREDIAIS				
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	38.320,00D	6.450,00	0,00	44.770,00D
[3.3.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.055,06D	6.842,51	0,00	47.897,57D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	101.195,94D	16.865,99	0,00	118.061,93D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	1.980.000,00D	330.000,00	0,00	2.310.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.136,00D	27.600,00	0,00	104.736,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.800,00D	355,00	0,00	2.155,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	1.386.276,00D	245.164,68	0,00	1.631.440,68D
[3.3.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[3.3.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	186.660,61D	21.824,53	0,00	208.485,14D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	105.308,57D	10.674,57	0,00	115.983,14D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	639,26D	133,21	0,00	772,47D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	0,00D	530,54	0,00	530,54D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	47.163,76D	7.776,90	0,00	54.940,66D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	1.683,05D	0,00	0,00	1.683,05D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
[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	8.645,46D	1.440,91	0,00	10.086,37D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.549,90D	0,00	0,00	1.549,90D
[3.3.02.01.0027]SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	1.898,44D	353,01	0,00	2.251,45D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.480,00D	440,00	0,00	2.920,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	10.341,24D	0,00	0,00	10.341,24D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	8.266,59D	633,94	0,00	8.900,53D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	3.601,59D	633,94	0,00	4.235,53D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	4.665,00D	0,00	0,00	4.665,00D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	1.240,67D	252,48	0,00	1.493,15D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	18,00D	3,00	0,00	21,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237,19D	0,76	0,00	237,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.143,02D	248,72	0,00	1.391,74D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	157,54C	0,00	0,00	157,54C
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	71.844,78D	10.263,54	0,00	82.108,32D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	71.844,78D	10.263,54	0,00	82.108,32D
[4]RECEITAS	6.054.547,81C	0,00	1.004.625,49	7.059.173,30C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	6.054.547,81C	0,00	1.004.625,49	7.059.173,30C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	6.048.935,15C	0,00	1.003.428,31	7.052.363,46C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.048.935,15C	0,00	1.003.428,31	7.052.363,46C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	6.048.935,15C	0,00	1.003.428,31	7.052.363,46C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	5.612,66C	0,00	1.197,18	6.809,84C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	5.612,66C	0,00	1.197,18	6.809,84C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.612,66C	0,00	1.197,18	6.809,84C

***** (XXXXX) *****

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO
Presidente
CPF:00657862118
RG:5539956 Data de expedição:02/01/2020
Advogado

INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR
CRC:237784 CNPJ:20288745000377
CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
CONTADOR
CPF:270.852.298-10 CRC:237784/O-0
RG:293493479 Data de expedição:17/12/1992