

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	38.560.346,66D	2.996.206,81	3.910.975,10	37.645.578,37D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.646.905,63D	2.996.206,81	2.958.801,64	1.684.310,80D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.321.290,76D	2.888.359,04	2.949.920,57	1.259.729,23D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.945.769,99	1.945.769,99	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.945.769,99	1.945.769,99	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.321.290,76D	942.589,05	1.004.150,58	1.259.729,23D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FACIL	1.321.290,76D	942.589,05	1.004.150,58	1.259.729,23D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	322.119,58D	94.958,68	0,00	417.078,26D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	322.119,58D	94.958,68	0,00	417.078,26D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	322.119,58D	94.958,68	0,00	417.078,26D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	426,96D	12.889,09	8.528,06	4.787,99D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	426,96D	12.889,09	8.528,06	4.787,99D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	426,96D	12.889,09	8.528,06	4.787,99D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.068,33D	0,00	353,01	2.715,32D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.068,33D	0,00	353,01	2.715,32D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	3.068,33D	0,00	353,01	2.715,32D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	36.913.441,03D	0,00	952.173,46	35.961.267,57D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GESTAO	850,00D	0,00	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	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	36.912.591,03D	0,00	952.173,46	35.960.417,57D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	36.912.591,03D	0,00	952.173,46	35.960.417,57D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	36.912.591,03D	0,00	952.173,46	35.960.417,57D
[2]PASSIVO	38.560.346,66C	3.860.228,24	2.945.459,95	37.645.578,37C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.646.905,63C	2.908.054,78	2.945.459,95	1.684.310,80C
[2.1.02]FORNECEDORES	16.469,21C	645.397,39	630.569,09	1.640,91C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	16.469,21C	645.397,39	630.569,09	1.640,91C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	330.000,00	330.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	14.828,30C	26.628,30	11.800,00	0,00C
[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	4.350,00	4.350,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIRELI	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	2.440,00	2.440,00	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	9.208,32	9.208,32	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	14.111,28	14.111,28	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	5.076,96	5.076,96	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	7.615,44	7.615,44	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	11.348,64	11.348,64	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	9.519,30	9.519,30	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	16.450,56	16.450,56	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	7.603,14	7.603,14	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	10.216,14	10.216,14	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	15.903,00	15.903,00	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	5.263,62	5.263,62	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	4.703,76	4.703,76	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	1.567,92	1.567,92	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	24.937,08	24.937,08	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	5.711,58	5.711,58	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	7.839,60	7.839,60	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	4.703,76	4.703,76	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	11.572,56	11.572,56	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	5.077,08	5.077,08	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	10.378,08	10.378,08	0,00C
[2.1.02.02.0073]SONIA QUADROS PEGORETTI 40508889120	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00C
[2.1.02.02.0075]DHYNAEL ALLAN MOTA FRANCO LTDA	0,00C	3.807,72	3.807,72	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	5.076,96	5.076,96	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.980,82	6.980,82	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	10.602,00	10.602,00	0,00C
S [2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA	0,00C	1.269,24	1.269,24	0,00C
[2.1.02.02.0083]CDOM MEDICINA LTDA	0,00C	3.807,72	3.807,72	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	9.581,52	9.581,52	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	3.807,72	3.807,72	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	4.442,34	4.442,34	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	2.538,48	2.538,48	0,00C
TRABA [2.1.02.02.0092]SAAMET SERV DE ASSESSORIA E ASSIST A MEDI DO	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	619.344,18C	765.499,09	766.660,35	620.505,44C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	619.344,18C	765.499,09	766.660,35	620.505,44C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	2.629.801,25C	623.149,09	389.395,94	2.396.048,10C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	2.010.457,07D	142.350,00	377.264,41	1.775.542,66D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96.539,37C	83.500,00	81.419,67	94.459,04C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	96.539,37C	83.500,00	81.419,67	94.459,04C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	69.926,04C	38.877,02	36.389,20	67.438,22C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.748,33C	5.748,33	5.668,53	5.668,53C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	17.522,36C	17.522,36	18.744,35	18.744,35C
[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	734,70C	18.744,35	18.009,65	0,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	273.123,99C	341.312,78	352.335,85	284.147,06C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	170.737,85C	236.318,70	249.905,76	184.324,91C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	170.737,85C	220.554,88	234.141,94	184.324,91C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	9.918,39	9.918,39	0,00C
[2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR	0,00C	5.845,43	5.845,43	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	102.386,14C	104.994,08	102.430,09	99.822,15C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	80.292,47C	82.900,41	80.968,40	78.360,46C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	19.638,81C	19.638,81	19.077,05	19.077,05C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.454,86C	2.454,86	2.384,64	2.384,64C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	8.327,65C	7.028,14	6.295,38	7.594,89C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	8.327,65C	7.028,14	6.295,38	7.594,89C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	133,21C	133,21	50,82	50,82C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	242,16C	242,16	241,56	241,56C
[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	1.949,28C	649,77	0,00	1.299,51C
[2.1.08]PROVISOES	633.101,23C	18.185,24	61.047,47	675.963,46C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	633.101,23C	18.185,24	61.047,47	675.963,46C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	131.841,84C	1.549,70	19.343,25	149.635,39C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	10.546,38C	123,97	1.547,31	11.969,72C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	34.938,18C	410,67	5.125,97	39.653,48C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.336,02C	15,49	193,40	1.513,93C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	335.379,29C	12.564,42	26.403,65	349.218,52C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	26.830,21C	793,45	1.900,58	27.937,34C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	88.875,51C	2.628,36	6.295,76	92.542,91C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.353,80C	99,18	237,55	3.492,17C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.047.132,14	1.047.132,14	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.047.132,14	1.047.132,14	0,00C
CO [2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022	0,00C	1.047.132,14	1.047.132,14	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	36.913.441,03C	952.173,46	0,00	35.961.267,57C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	850,00C	0,00	0,00	850,00C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GESTAO	850,00C	0,00	0,00	850,00C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[2.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	36.912.591,03C	952.173,46	0,00	35.960.417,57C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	36.912.591,03C	952.173,46	0,00	35.960.417,57C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	36.912.591,03C	952.173,46	0,00	35.960.417,57C
[3]CUSTOS E DESPESAS	7.059.173,30D	1.048.266,27	15,00	8.107.424,57D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	7.059.173,30D	1.048.266,27	15,00	8.107.424,57D

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	6.850.688,16D	1.007.269,24	15,00	7.857.942,40D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	2.151.410,49D	316.372,33	15,00	2.467.767,82D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	1.486.871,00D	219.205,42	0,00	1.706.076,42D
[3.3.01.01.0005]FGTS	123.334,66D	18.159,63	0,00	141.494,29D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	338.562,68D	49.939,23	0,00	388.501,91D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	69.533,49D	10.214,86	0,00	79.748,35D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	11.221,18D	1.560,00	0,00	12.781,18D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	15.416,86D	2.269,97	0,00	17.686,83D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	48.544,00D	7.232,00	0,00	55.776,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	4.288,52D	120,19	0,00	4.408,71D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	9.038,52D	1.293,31	0,00	10.331,83D
[3.3.01.01.0023]DSR	44.991,58D	6.377,72	0,00	51.369,30D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	392,00C	0,00	15,00	407,00C
[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	417.273,84D	61.047,47	0,00	478.321,31D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	133.611,90D	19.343,25	0,00	152.955,15D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	10.687,98D	1.547,31	0,00	12.235,29D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	35.407,25D	5.125,97	0,00	40.533,22D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.336,02D	193,40	0,00	1.529,42D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	178.909,37D	26.403,65	0,00	205.313,02D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	12.811,73D	1.900,58	0,00	14.712,31D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	42.890,41D	6.295,76	0,00	49.186,17D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.619,18D	237,55	0,00	1.856,73D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.281.653,83D	629.849,44	0,00	4.911.503,27D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	9.742,65D	1.350,00	0,00	11.092,65D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUI	44.770,00D	6.030,00	0,00	50.800,00D
[3.3.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	250,00D	7.300,00	0,00	7.550,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.897,57D	6.842,51	0,00	54.740,08D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	118.061,93D	16.865,99	0,00	134.927,92D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	2.310.000,00D	330.000,00	0,00	2.640.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	104.736,00D	11.800,00	0,00	116.536,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.155,00D	1.315,00	0,00	3.470,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	1.631.440,68D	246.545,94	0,00	1.877.986,62D
[3.3.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3.3.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	208.485,14D	40.997,03	0,00	249.482,17D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	115.983,14D	29.803,04	0,00	145.786,18D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	772,47D	50,82	0,00	823,29D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	530,54D	241,56	0,00	772,10D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	54.940,66D	7.703,75	0,00	62.644,41D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	1.683,05D	2.983,30	0,00	4.666,35D
[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	10.086,37D	1.440,91	0,00	11.527,28D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICACAO 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	2.251,45D	353,01	0,00	2.604,46D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.920,00D	440,00	0,00	3.360,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	10.341,24D	16.589,69	0,00	26.930,93D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	8.900,53D	633,94	0,00	9.534,47D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	4.235,53D	633,94	0,00	4.869,47D
[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	1.493,15D	296,51	0,00	1.789,66D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	21,00D	3,00	0,00	24,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237,95D	1,63	0,00	239,58D
[3.3.02.04.0003]JRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.391,74D	291,88	0,00	1.683,62D
[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	82.108,32D	10.263,54	0,00	92.371,86D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	82.108,32D	10.263,54	0,00	92.371,86D
[4]RECEITAS	7.059.173,30C	0,00	1.048.251,27	8.107.424,57C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	7.059.173,30C	0,00	1.048.251,27	8.107.424,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	7.052.363,46C	0,00	1.047.132,14	8.099.495,60C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	7.052.363,46C	0,00	1.047.132,14	8.099.495,60C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022	7.052.363,46C	0,00	1.047.132,14	8.099.495,60C
CORE/MS				
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	6.809,84C	0,00	1.119,13	7.928,97C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	6.809,84C	0,00	1.119,13	7.928,97C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.809,84C	0,00	1.119,13	7.928,97C

***** (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