

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	37.645.578,37D	3.177.684,41	3.956.365,54	36.866.897,24D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.684.310,80D	3.175.591,41	3.004.192,08	1.855.710,13D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.259.729,23D	2.889.349,72	2.964.984,87	1.184.094,08D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.951.145,75	1.951.145,75	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.951.145,75	1.951.145,75	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.259.729,23D	938.203,97	1.013.839,12	1.184.094,08D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FATOR 1,00	1.259.729,23D	938.203,97	1.013.839,12	1.184.094,08D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	417.078,26D	234.838,87	0,00	651.917,13D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	417.078,26D	234.838,87	0,00	651.917,13D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	417.078,26D	234.838,87	0,00	651.917,13D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	4.787,99D	51.402,82	38.864,14	17.326,67D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.787,99D	51.402,82	38.864,14	17.326,67D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.787,99D	51.402,82	38.864,14	17.326,67D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.715,32D	0,00	343,07	2.372,25D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.715,32D	0,00	343,07	2.372,25D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	2.715,32D	0,00	343,07	2.372,25D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	35.961.267,57D	2.093,00	952.173,46	35.011.187,11D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	850,00D	2.093,00	0,00	2.943,00D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GESTAO	850,00D	2.093,00	0,00	2.943,00D
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	2.093,00	0,00	2.093,00D
[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	35.960.417,57D	0,00	952.173,46	35.008.244,11D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.960.417,57D	0,00	952.173,46	35.008.244,11D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	35.960.417,57D	0,00	952.173,46	35.008.244,11D
[2]PASSIVO	37.645.578,37C	3.915.535,99	3.136.854,86	36.866.897,24C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.684.310,80C	2.963.362,53	3.134.761,86	1.855.710,13C
[2.1.02]FORNECEDORES	1.640,91C	626.243,35	626.243,35	1.640,91C
[2.1.02.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00C	2.093,00	2.093,00	0,00C
[2.1.02.01.0030]JM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	2.093,00	2.093,00	0,00C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.640,91C	624.150,35	624.150,35	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	0,00C	11.800,00	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 INFORMATICA LTDA	1.440,91C	1.440,91	1.440,91	1.440,91C
[2.1.02.02.0045]JANE PAULA BENITES 86949390106	0,00C	3.930,00	3.930,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIREILI	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	1.600,00	1.600,00	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	12.804,54	12.804,54	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	8.946,90	8.946,90	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	15.119,10	15.119,10	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	8.250,06	8.250,06	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	19.449,42	19.449,42	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	9.171,06	9.171,06	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	9.519,30	9.519,30	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	14.633,76	14.633,76	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	5.325,84	5.325,84	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	6.271,68	6.271,68	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	3.135,84	3.135,84	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	18.628,14	18.628,14	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	6.396,12	6.396,12	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	3.770,46	3.770,46	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	9.370,02	9.370,02	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	3.384,72	3.384,72	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	10.203,84	10.203,84	0,00C
[2.1.02.02.0075]DHYNAEL ALLAN MOTA FRANCO LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	8.673,18	8.673,18	0,00C

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	3.173,10	3.173,10	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	3.869,94	3.869,94	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	10.266,06	10.266,06	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	1.269,24	1.269,24	0,00C
[2.1.02.02.0082]KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	0,00C	1.331,46	1.331,46	0,00C
[2.1.02.02.0083]CDOM MEDICINA LTDA	0,00C	3.235,32	3.235,32	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	8.884,68	8.884,68	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	4.504,56	4.504,56	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	5.076,96	5.076,96	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	895,00	895,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0093]CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	620.505,44C	630.410,35	750.608,41	740.703,50C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	620.505,44C	630.410,35	750.608,41	740.703,50C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	2.396.048,10C	623.810,35	369.606,00	2.141.843,75C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	1.775.542,66D	6.600,00	381.002,41	1.401.140,25D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	94.459,04C	76.609,46	84.908,21	102.757,79C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	94.459,04C	76.609,46	84.908,21	102.757,79C
[2.1.04.03.0001]IIRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	67.438,22C	31.621,23	40.710,55	76.527,54C
[2.1.04.03.0004]IIRRF COD 1708 A RECOLHER	5.668,53C	5.668,53	5.654,90	5.654,90C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	18.744,35C	18.744,35	17.967,41	17.967,41C
[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	17.967,41	17.967,41	0,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	284.147,06C	384.215,04	411.625,49	311.557,51C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	184.324,91C	281.784,95	294.464,45	197.004,41C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	184.324,91C	230.538,99	243.218,49	197.004,41C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	51.245,96	51.245,96	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	99.822,15C	102.430,09	117.161,04	114.553,10C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	78.360,46C	80.968,40	92.623,09	90.015,15C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	19.077,05C	19.077,05	21.811,49	21.811,49C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.384,64C	2.384,64	2.726,46	2.726,46C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	7.594,89C	6.945,15	6.358,43	7.008,17C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	7.594,89C	6.945,15	6.358,43	7.008,17C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	50,82C	50,82	105,88	105,88C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	241,56C	241,56	249,55	249,55C
[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	1.299,51C	649,77	0,00	649,74C
[2.1.08]PROVISOES	675.963,46C	51.926,85	68.005,64	692.042,25C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	675.963,46C	51.926,85	68.005,64	692.042,25C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	149.635,39C	0,00	22.303,36	171.938,75C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	11.969,72C	0,00	1.785,24	13.754,96C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	39.653,48C	0,00	5.910,29	45.563,77C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.513,93C	0,00	205,45	1.719,38C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	349.218,52C	38.322,42	27.937,10	338.833,20C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	27.937,34C	3.065,77	2.234,75	27.106,32C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	92.542,91C	10.155,43	7.403,35	89.790,83C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.492,17C	383,23	226,10	3.335,04C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.187.012,33	1.187.012,33	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.187.012,33	1.187.012,33	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	1.187.012,33	1.187.012,33	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	35.961.267,57C	952.173,46	2.093,00	35.011.187,11C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	850,00C	0,00	2.093,00	2.943,00C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GESTAO	850,00C	0,00	2.093,00	2.943,00C
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	0,00	2.093,00	2.093,00C
[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	35.960.417,57C	952.173,46	0,00	35.008.244,11C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.960.417,57C	952.173,46	0,00	35.008.244,11C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	35.960.417,57C	952.173,46	0,00	35.008.244,11C
[3]CUSTOS E DESPESAS	8.107.424,57D	1.188.202,19	123,04	9.295.503,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	8.107.424,57D	1.188.202,19	123,04	9.295.503,72D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	7.857.942,40D	1.150.912,92	121,43	9.008.733,89D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	2.467.767,82D	339.326,78	121,43	2.806.973,17D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	1.706.076,42D	233.197,75	0,00	1.939.274,17D
[3.3.01.01.0005]FGTS	141.494,29D	18.745,72	0,00	160.240,01D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	388.501,91D	51.551,23	0,00	440.053,14D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	79.748,35D	10.544,57	0,00	90.292,92D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	0,00D	228,00	0,00	228,00D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	12.781,18D	1.594,64	0,00	14.375,82D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	17.686,83D	2.343,23	0,00	20.030,06D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	55.776,00D	7.072,00	0,00	62.848,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	4.408,71D	124,19	0,00	4.532,90D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	10.331,83D	1.216,00	0,00	11.547,83D
[3.3.01.01.0023]DSR	51.369,30D	12.709,45	0,00	64.078,75D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	0,00C	0,00	12,00	419,00C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	0,00C	0,00	109,43	109,43C
[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	478.321,31D	68.005,64	0,00	546.326,95D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	152.955,15D	22.303,36	0,00	175.258,51D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	12.235,29D	1.785,24	0,00	14.020,53D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	40.533,22D	5.910,29	0,00	46.443,51D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.529,42D	205,45	0,00	1.734,87D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	205.313,02D	27.937,10	0,00	233.250,12D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	14.712,31D	2.234,75	0,00	16.947,06D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	49.186,17D	7.403,35	0,00	56.589,52D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.856,73D	226,10	0,00	2.082,83D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.911.503,27D	741.487,50	0,00	5.652.990,77D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	1092,65D	1.350,00	0,00	12.442,65D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.800,00D	6.240,00	0,00	57.040,00D
[3.3.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54.740,08D	6.842,51	0,00	61.582,59D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	134.927,92D	16.865,99	0,00	151.793,91D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	2.640.000,00D	330.000,00	0,00	2.970.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	116.536,00D	14.968,00	0,00	131.504,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.470,00D	415,00	0,00	3.885,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P.I.	877.986,62D	363.006,00	0,00	2.240.992,62D
[3.3.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	350,00D	2.093,00	0,00	2.443,00D
[3.3.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	2.093,00	0,00	2.093,00D
[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	249.482,17D	37.289,27	1,61	286.769,83D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	145.786,18D	21.783,89	0,00	167.570,07D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	823,29D	105,88	0,00	929,17D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	772,10D	249,55	0,00	1.021,65D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	62.644,41D	7.683,74	0,00	70.328,15D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	4.666,35D	1.227,56	0,00	5.893,91D
[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	11.527,28D	1.440,91	0,00	12.968,19D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICACAO DIGITAL	1.549,90D	140,00	0,00	1.689,90D
[3.3.02.01.0027]SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.200,00D	840,00	0,00	2.040,00D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	2.604,46D	343,07	0,00	2.947,53D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.360,00D	440,00	0,00	3.800,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	26.930,93D	9.313,18	0,00	36.244,11D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	9.534,47D	633,94	0,00	10.168,41D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	4.869,47D	633,94	0,00	5.503,41D
[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	1.789,66D	275,13	1,61	2.063,18D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	24,00D	3,00	0,00	27,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239,58D	9,00	0,00	248,58D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.683,62D	263,13	0,00	1.946,75D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	157,54C	0,00	1,61	159,15C
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	92.371,86D	14.596,31	0,00	106.968,17D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	92.371,86D	14.596,31	0,00	106.968,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]RECEITAS	8.107.424,57C	0,00	1.188.079,15	9.295.503,72C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	8.107.424,57C	0,00	1.188.079,15	9.295.503,72C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	8.099.495,60C	0,00	1.187.012,33	9.286.507,93C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	8.099.495,60C	0,00	1.187.012,33	9.286.507,93C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 COM RESTRICAO	8.099.495,60C	0,00	1.187.012,33	9.286.507,93C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	7.928,97C	0,00	1.066,82	8.995,79C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	7.928,97C	0,00	1.066,82	8.995,79C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	7.928,97C	0,00	1.066,82	8.995,79C

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