

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	36.866.897,24D	3.251.775,52	4.181.980,92	35.936.691,84D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.855.710,13D	3.251.775,52	3.229.807,46	1.877.678,19D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.184.094,08D	3.008.009,02	3.208.345,07	983.758,03D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.077.176,06	2.077.176,06	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	2.077.176,06	2.077.176,06	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.184.094,08D	930.832,96	1.131.169,01	983.758,03D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FADIA	1.184.094,08D	930.832,96	1.131.169,01	983.758,03D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	651.917,13D	237.443,77	0,00	889.360,90D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	651.917,13D	237.443,77	0,00	889.360,90D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	651.917,13D	237.443,77	0,00	889.360,90D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	17.326,67D	6.322,73	21.109,38	2.540,02D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.326,67D	6.320,92	21.109,38	2.538,21D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.326,67D	6.320,92	21.109,38	2.538,21D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	1,81	0,00	1,81D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	1,81	0,00	1,81D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.372,25D	0,00	353,01	2.019,24D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.372,25D	0,00	353,01	2.019,24D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	2.372,25D	0,00	353,01	2.019,24D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	35.011.187,11D	0,00	952.173,46	34.059.013,65D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	2.943,00D	0,00	0,00	2.943,00D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GESTAO	2.943,00D	0,00	0,00	2.943,00D
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	2.093,00D	0,00	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]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	35.008.244,11D	0,00	952.173,46	34.056.070,65D
[1.9.02.01]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	35.008.244,11D	0,00	952.173,46	34.056.070,65D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	35.008.244,11D	0,00	952.173,46	34.056.070,65D
[2]PASSIVO	36.866.897,24C	4.480.214,19	3.550.008,79	35.936.691,84C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.855.710,13C	3.528.040,73	3.550.008,79	1.877.678,19C
[2.1.02]FORNECEDORES	1.640,91C	761.272,06	761.272,06	1.640,91C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.640,91C	761.272,06	761.272,06	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	4.140,00	4.140,00	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	10.076,00	10.076,00	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	19.001,46	19.001,46	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	12.543,36	12.543,36	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	11.684,58	11.684,58	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	8.250,06	8.250,06	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	10.714,02	10.714,02	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	14.919,90	14.919,90	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	16.973,16	16.973,16	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	20.482,32	20.482,32	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	10.651,68	10.651,68	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	10.714,02	10.714,02	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	20.121,30	20.121,30	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	6.396,12	6.396,12	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	14.434,68	14.434,68	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	8.461,80	8.461,80	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	11.647,32	11.647,32	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	15.318,06	15.318,06	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	3.807,72	3.807,72	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	17.694,84	17.694,84	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	20.830,80	20.830,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	21.091,98	21.091,98	0,00C
[2.1.02.02.0082]KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	0,00C	3.807,72	3.807,72	0,00C
[2.1.02.02.0083]CDOM MEDICINA LTDA	0,00C	11.423,16	11.423,16	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	14.658,48	14.658,48	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	9.643,74	9.643,74	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	10.216,14	10.216,14	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	12.059,59	12.059,59	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	415,00	415,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	2.600,70	2.600,70	0,00C
[2.1.02.02.0094]INSTITUTO DIAS & LEAL DE PSICOLOGIA LTDA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	740.703,50C	1.044.016,41	1.023.100,25	719.787,34C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	740.703,50C	1.044.016,41	1.023.100,25	719.787,34C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	2.141.843,75C	755.744,41	642.965,84	2.029.065,18C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	1.401.140,25D	288.272,00	380.134,41	1.309.277,84D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	102.757,79C	91.854,35	83.839,63	94.743,07C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	102.757,79C	91.854,35	83.839,63	94.743,07C
[2.1.04.03.0001]JRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	76.527,54C	45.804,42	35.465,57	66.188,69C
[2.1.04.03.0004]JRRF COD 1708 A RECOLHER	5.654,90C	5.654,90	6.126,76	6.126,76C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	17.967,41C	17.967,41	19.819,68	19.819,68C
[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	19.819,68	19.819,68	0,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	311.557,51C	394.652,61	419.508,37	336.413,27C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	197.004,41C	277.491,57	297.728,08	217.240,92C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	197.004,41C	246.539,96	262.600,67	213.065,12C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	25.409,09	25.409,09	0,00C
[2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR	0,00C	5.542,52	9.718,32	4.175,80C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	114.553,10C	117.161,04	121.780,29	119.172,35C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	90.015,15C	92.623,09	96.159,71	93.551,77C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	21.811,49C	21.811,49	22.791,77	22.791,77C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.726,46C	2.726,46	2.828,81	2.828,81C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	7.008,17C	7.008,17	6.447,97	6.447,97C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	7.008,17C	7.008,17	6.447,97	6.447,97C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	105,88C	105,88	204,24	204,24C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	249,55C	249,55	240,73	240,73C
[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	649,74C	649,74	0,00	0,00C
[2.1.08]PROVISOES	692.042,25C	39.619,90	66.223,28	718.645,63C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	692.042,25C	39.619,90	66.223,28	718.645,63C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	171.938,75C	1.986,22	20.834,92	190.787,45C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13° SALARIOS	13.754,96C	0,00	1.666,61	15.421,57C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	45.563,77C	0,00	5.521,34	51.085,11C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	1.719,38C	0,00	208,36	1.927,74C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	338.833,20C	28.613,49	28.064,08	338.283,79C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	27.106,32C	2.032,71	2.244,93	27.318,54C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	89.790,83C	6.733,39	7.437,00	90.494,44C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.335,04C	254,09	246,04	3.326,99C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.189.617,23	1.189.617,23	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.189.617,23	1.189.617,23	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	1.189.617,23	1.189.617,23	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	35.011.187,11C	952.173,46	0,00	34.059.013,65C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	2.943,00C	0,00	0,00	2.943,00C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GESTAO	2.943,00C	0,00	0,00	2.943,00C
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	2.093,00C	0,00	0,00	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	35.008.244,11C	952.173,46	0,00	34.056.070,65C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.008.244,11C	952.173,46	0,00	34.056.070,65C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	35.008.244,11C	952.173,46	0,00	34.056.070,65C
[3]CUSTOS E DESPESAS	9.295.503,72D	1.193.004,85	2.447,17	10.486.061,40D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	9.295.503,72D	1.193.004,85	2.447,17	10.486.061,40D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	9.008.733,89D	1.158.482,67	2.447,17	10.164.769,39D

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	2.806.973,17D	359.112,05	2.447,17	3.163.638,05D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	1.939.274,17D	240.183,05	2.154,15	2.177.303,07D
[3.3.01.01.0005]FGTS	160.240,01D	20.759,06	0,00	180.999,07D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	440.053,14D	56.794,06	0,00	496.847,20D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	90.292,92D	11.409,34	0,00	101.702,26D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	228,00D	446,50	0,00	674,50D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	14.375,82D	1.906,60	0,00	16.282,42D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	20.030,06D	2.574,72	0,00	22.604,78D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	62.848,00D	8.544,00	0,00	71.392,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	4.532,90D	455,15	0,00	4.988,05D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	11.547,83D	1.393,76	0,00	12.941,59D
[3.3.01.01.0023]DSR	64.078,75D	14.645,81	0,00	78.724,56D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	109,00C	0,00	16,00	435,00C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	109,43C	0,00	277,02	386,45C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	546.326,95D	66.223,28	0,00	612.550,23D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	175.258,51D	20.834,92	0,00	196.093,43D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	14.020,53D	1.666,61	0,00	15.687,14D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	46.443,51D	5.521,34	0,00	51.964,85D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.734,87D	208,36	0,00	1.943,23D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	233.250,12D	28.064,08	0,00	261.314,20D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	16.947,06D	2.244,93	0,00	19.191,99D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	56.589,52D	7.437,00	0,00	64.026,52D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.082,83D	246,04	0,00	2.328,87D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.652.990,77D	733.147,34	0,00	6.386.138,11D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	12.492,65D	1.350,00	0,00	13.792,65D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.100,00D	8.100,00	0,00	65.140,00D
[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	61.582,59D	6.842,51	0,00	68.425,10D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	151.793,91D	16.865,99	0,00	168.659,90D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	2.970.000,00D	330.000,00	0,00	3.300.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	131.504,00D	11.800,00	0,00	143.304,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.885,00D	1.695,00	0,00	5.580,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P2	240.992,62D	354.693,84	0,00	2.595.686,46D
[3.3.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	2.443,00D	0,00	0,00	2.443,00D
[3.3.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	2.093,00D	0,00	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	286.769,83D	34.522,18	0,00	321.292,01D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	167.570,07D	22.257,99	0,00	189.828,06D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	929,17D	204,24	0,00	1.133,41D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	1.021,65D	240,73	0,00	1.262,38D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	70.328,15D	7.747,44	0,00	78.075,59D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	5.893,91D	830,85	0,00	6.724,76D
[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	12.968,19D	1.440,91	0,00	14.409,10D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICACAO DIGITAL	1.689,90D	0,00	0,00	1.689,90D
[3.3.02.01.0027]SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	2.947,53D	353,01	0,00	3.300,54D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.800,00D	440,00	0,00	4.240,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	36.244,11D	11.000,81	0,00	47.244,92D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	10.168,41D	768,94	0,00	10.937,35D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	5.503,41D	633,94	0,00	6.137,35D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	4.665,00D	135,00	0,00	4.800,00D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	2.063,18D	288,60	0,00	2.351,78D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	27,00D	3,00	0,00	30,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	248,58D	24,39	0,00	272,97D
[3.3.02.04.0003]JRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.946,75D	261,21	0,00	2.207,96D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	159,15C	0,00	0,00	159,15C
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	106.968,17D	11.206,65	0,00	118.174,82D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	106.968,17D	11.206,65	0,00	118.174,82D
[4]RECEITAS	9.295.503,72C	0,00	1.190.557,68	10.486.061,40C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	9.295.503,72C	0,00	1.190.557,68	10.486.061,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRICAO	9.286.507,93C	0,00	1.189.617,23	10.476.125,16C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	9.286.507,93C	0,00	1.189.617,23	10.476.125,16C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORRECAO	9.286.507,93C	0,00	1.189.617,23	10.476.125,16C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	8.995,79C	0,00	940,45	9.936,24C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	8.995,79C	0,00	940,45	9.936,24C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	8.995,79C	0,00	940,45	9.936,24C

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