

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	47.504.167,85D	2.711.103,78	3.609.867,36	46.605.404,27D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.819.109,63D	2.710.603,78	2.867.216,32	1.662.497,09D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.657.916,08D	2.331.351,81	2.701.578,42	1.287.689,47D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.788.574,61	1.788.574,61	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.788.574,61	1.788.574,61	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.657.916,08D	542.777,20	913.003,81	1.287.689,47D
[1.1.01.06.0002]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2	847,98D	7,07	9,41	845,64D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB REND	1.657.068,10D	542.770,13	912.994,40	1.286.843,83D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	0,00D	261.828,77	0,00	261.828,77D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00D	261.828,77	0,00	261.828,77D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	0,00D	261.828,77	0,00	261.828,77D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	156.544,33D	117.243,20	162.715,82	111.071,71D
[1.1.03.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.234,28D	0,00	4.234,28	0,00D
[1.1.03.03.0002]INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.234,28D	0,00	4.234,28	0,00D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	117.243,20	6.176,05	111.067,15D
[1.1.03.06.0002]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	111.067,15	0,00	111.067,15D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	6.176,05	6.176,05	0,00D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4,56D	0,00	0,00	4,56D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4,56D	0,00	0,00	4,56D
[1.1.03.10]CONTA CORRENTE	152.305,49D	0,00	152.305,49	0,00D
[1.1.03.10.0001]CONTA CORRENTE - MATRIZ	152.305,49D	0,00	152.305,49	0,00D
[1.1.04]ESTOQUES	2.626,00D	180,00	2.626,00	180,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.626,00D	180,00	2.626,00	180,00D
[1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUIN	2.626,00D	180,00	2.626,00	180,00D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.023,22D	0,00	296,08	1.727,14D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.023,22D	0,00	296,08	1.727,14D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	2.023,22D	0,00	296,08	1.727,14D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	45.685.058,22D	500,00	742.651,04	44.942.907,18D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GI	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	45.685.058,22D	0,00	742.651,04	44.942.407,18D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	45.685.058,22D	0,00	742.651,04	44.942.407,18D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	45.685.058,22D	0,00	742.651,04	44.942.407,18D
[2]PASSIVO	47.504.167,85C	3.975.586,76	3.076.823,18	46.605.404,27C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.819.109,65C	3.232.935,72	3.076.323,18	1.662.497,11C
[2.1.02]FORNECEDORES	7.893,09C	569.127,86	569.127,86	7.893,09C
[2.1.02.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00C	800,00	800,00	0,00C
[2.1.02.01.0026]MEGA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2.1.02.01.0027]GILBERTO LUCIANO DE OLIBEIRA EIRELI	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	7.893,09C	568.327,86	568.327,86	7.893,09C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD/	0,00C	330.000,00	330.000,00	0,00C
[2.1.02.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
[2.1.02.02.0020]MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE JESUS	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.02.02.0031]ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTI	1.440,91C	1.440,91	1.440,91	1.440,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00C	22.127,95	22.127,95	0,00C
[2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00C	2.524,00	2.524,00	0,00C
[2.1.02.02.0052]WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	6.452,18C	6.875,00	6.875,00	6.452,18C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	17.436,00	17.436,00	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	15.732,00	15.732,00	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	2.448,00	2.448,00	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	8.712,00	8.712,00	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	10.332,00	10.332,00	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	9.180,00	9.180,00	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	9.324,00	9.324,00	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	17.088,00	17.088,00	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	5.196,00	5.196,00	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	5.268,00	5.268,00	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	13.428,00	13.428,00	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	26.400,00	26.400,00	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	7.560,00	7.560,00	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	2.124,00	2.124,00	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	15.876,00	15.876,00	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	8.160,00	8.160,00	0,00C
[2.1.02.02.0073]SONIA QUADROS PEGORETTI 40508889120	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[2.1.02.02.0074]RAFAEL MOREIRA BARGA 04024371100	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	556.147,95C	921.793,00	973.364,88	607.719,83C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	556.147,95C	921.793,00	973.364,88	607.719,83C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	1.627.542,79C	565.546,95	593.018,05	1.655.013,89C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	1.071.394,84D	356.246,05	380.346,83	1.047.294,06D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	245.651,99C	228.540,60	82.123,00	99.234,39C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	245.651,99C	228.540,60	82.123,00	99.234,39C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	175.817,63C	139.894,02	35.402,01	71.325,62C
[2.1.04.03.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	33.768,57C	33.768,57	0,00	0,00C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.972,62C	5.972,62	6.023,09	6.023,09C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	18.907,08C	18.907,08	19.131,91	19.131,91C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	10.866,40C	10.866,40	2.434,08	2.434,08C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	319,69C	19.131,91	19.131,91	319,69C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	379.119,90C	480.275,69	382.022,88	280.867,09C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	182.165,08C	237.970,77	235.387,20	179.581,51C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	182.165,08C	229.795,77	227.212,20	179.581,51C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	8.175,00	8.175,00	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	196.954,82C	242.304,92	146.635,68	101.285,58C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	176.648,84C	221.998,94	117.283,61	71.933,51C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	18.067,99C	18.067,99	27.088,55	27.088,55C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.237,99C	2.237,99	2.263,52	2.263,52C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	7.384,63C	6.184,97	6.175,82	7.375,48C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.184,97C	6.184,97	6.175,82	6.175,82C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	181,95C	181,95	172,82	172,82C
[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	0,02C	0,02	0,00	0,00C
[2.1.06.06]OBRIGAÇÕES A RECONHECER - CORE	1.199,66C	0,00	0,00	1.199,66C
[2.1.06.06.0001]VALORES A IDENTIFICAR	1.199,66C	0,00	0,00	1.199,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.08]PROVISOES	620.293,87C	19.915,57	59.028,93	659.407,23C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	620.293,87C	19.915,57	59.028,93	659.407,23C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	183.820,09C	0,00	18.840,87	202.660,96C
[2.1.08.03.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	15.155,02C	8.920,20	1.507,14	7.741,96C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	48.838,56C	0,00	4.804,44	53.643,00C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	1.914,33C	0,00	188,38	2.102,71C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	272.161,88C	8.175,00	25.047,07	289.033,95C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	22.823,20C	654,00	2.003,62	24.172,82C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	72.754,36C	2.084,62	6.386,93	77.056,67C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	2.826,43C	81,75	250,48	2.995,16C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	2.618,22C	1.007.098,03	1.004.479,81	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.618,22C	1.007.098,03	1.004.479,81	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 00	2.618,22C	1.007.098,03	1.004.479,81	0,00C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[2.3.01.02]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[2.3.01.02.0001]AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02D	0,00	0,00	0,02D
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	45.685.058,22C	742.651,04	500,00	44.942.907,18C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GE	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00C	0,00	500,00	500,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	45.685.058,22C	742.651,04	0,00	44.942.407,18C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	45.685.058,22C	742.651,04	0,00	44.942.407,18C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	45.685.058,22C	742.651,04	0,00	44.942.407,18C
[3]CUSTOS E DESPESAS	9.736.649,72D	1.014.799,66	5.029,17	10.746.420,21D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	9.736.649,72D	1.014.799,66	5.029,17	10.746.420,21D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAU	9.496.595,46D	976.002,26	14,00	10.472.583,72D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	3.359.477,42D	302.493,50	14,00	3.661.956,92D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	2.174.356,37D	208.585,08	0,00	2.382.941,45D
[3.3.01.01.0005]FGTS	184.847,29D	17.514,35	0,00	202.361,64D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	704.702,95D	45.817,21	0,00	750.520,16D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	101.840,47D	9.817,97	0,00	111.658,44D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	15.660,02D	1.625,00	0,00	17.285,02D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	22.697,97D	2.181,77	0,00	24.879,74D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	70.688,00D	7.360,00	0,00	78.048,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	5.704,67D	728,96	0,00	6.433,63D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	12.202,03D	1.236,26	0,00	13.438,29D
[3.3.01.01.0023]DSR	67.334,65D	7.626,90	0,00	74.961,55D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COI	557,00C	0,00	14,00	571,00C
[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	610.120,76D	59.028,93	0,00	669.149,69D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	191.722,95D	18.840,87	0,00	210.563,82D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	15.336,45D	1.507,14	0,00	16.843,59D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	48.838,56D	4.804,44	0,00	53.643,00D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	1.917,12D	188,38	0,00	2.105,50D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	261.949,96D	25.047,07	0,00	286.997,03D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	20.954,43D	2.003,62	0,00	22.958,05D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	66.797,31D	6.386,93	0,00	73.184,24D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.603,98D	250,48	0,00	2.854,46D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.526.997,28D	613.979,83	0,00	6.140.977,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.613,94D	1.333,33	0,00	13.947,27D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	8.163,34D	6.356,00	0,00	14.519,34D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	46.740,45D	3.720,00	0,00	50.460,45D
[3.3.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[3.3.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	1.147.235,34D	0,00	0,00	1.147.235,34D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.959,72D	6.842,51	0,00	74.802,23D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	168.270,91D	16.865,99	0,00	185.136,90D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.282.334,68D	330.000,00	0,00	3.612.334,68D
[3.3.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	152,40D	0,00	0,00	152,40D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORM/	42.971,50D	11.800,00	0,00	54.771,50D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	675,00D	50,00	0,00	725,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	749.880,00D	236.772,00	0,00	986.652,00D
[3.3.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[3.3.01.04.0005]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	240.054,26D	38.797,40	5.015,17	273.836,49D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	140.718,12D	17.123,66	0,00	157.841,78D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	624,39D	172,82	0,00	797,21D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	90.913,37D	7.938,85	0,00	98.852,22D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	27.500,00D	6.875,00	0,00	34.375,00D
[3.3.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.773,41C	0,00	0,00	4.773,41C
[3.3.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19.269,40D	1.440,91	0,00	20.710,31D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
[3.3.02.01.0027]SERVIÇOS DE INFORMATICA	268,24D	0,00	0,00	268,24D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	1.866,13D	296,08	0,00	2.162,21D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	19.874,84D	897,48	0,00	20.772,32D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	6.269,37D	740,18	0,00	7.009,55D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	13.605,47D	157,30	0,00	13.762,77D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	20.812,22D	249,18	5.015,17	16.046,23D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	3.422,55D	3,00	0,00	3.425,55D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.207,97D	134,06	0,00	1.342,03D
[3.3.02.04.0003]JRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.129,12D	112,12	0,00	11.241,24D
[3.3.02.04.0005]MULTAS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.029,82D	0,00	0,00	5.029,82D
[3.3.02.04.0006]JUROS PAGOS S/ BOLETOS	22,76D	0,00	0,00	22,76D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	26,84C	0,00	5.015,17	5.042,01C
[3.3.02.04.0009]JUROS/MULTAS S/ TAXAS E LICENÇAS	26,84D	0,00	0,00	26,84D
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	58.649,08D	20.527,08	0,00	79.176,16D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	58.649,08D	20.527,08	0,00	79.176,16D
[4]RECEITAS	9.736.649,72C	0,00	1.009.770,49	10.746.420,21C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	9.736.649,72C	0,00	1.009.770,49	10.746.420,21C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	9.685.487,88C	0,00	1.007.098,03	10.692.585,91C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	9.685.487,88C	0,00	1.007.098,03	10.692.585,91C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/202	9.685.487,88C	0,00	1.007.098,03	10.692.585,91C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	51.161,84C	0,00	2.672,46	53.834,30C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	51.161,84C	0,00	2.672,46	53.834,30C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	51.151,94C	0,00	1.284,91	52.436,85C
[4.1.03.01.0002]JUROS	0,00C	0,00	1.387,53	1.387,53C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,90C	0,00	0,02	9,92C

Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

Assinado de forma
digital por TALITA
MARTINS ANDRADE DE
MELO:00657862118

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO
CPF: 006.578.621-18
PRESIDENTE EXECUTIVA

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
CONTADOR CRC SP-237784/O-0 T-GO
Instituto de Gestão Por Resultados-IGPR

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
CPF: 270.852.298-10
CRC/SP: 237784/O-0