

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	35.936.691,84D	3.750.248,52	4.637.127,27	35.049.813,09D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.877.678,19D	3.750.248,52	3.684.953,81	1.942.972,90D
[1.1.01]DISPONÍVEL	983.758,03D	3.221.620,10	3.669.815,96	535.562,17D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.305.236,70	2.305.236,70	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	2.305.236,70	2.305.236,70	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	983.758,03D	916.383,40	1.364.579,26	535.562,17D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FAC	983.758,03D	916.383,40	1.364.579,26	535.562,17D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	889.360,90D	253.901,87	0,00	1.143.262,77D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	889.360,90D	253.901,87	0,00	1.143.262,77D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	889.360,90D	253.901,87	0,00	1.143.262,77D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	2.540,02D	128.795,51	14.839,44	116.496,09D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.538,21D	128.795,51	14.837,63	116.496,09D
[1.1.03.06.0002]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	115.998,42	0,00	115.998,42D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.538,21D	12.797,09	14.837,63	497,67D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1,81D	0,00	1,81	0,00D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1,81D	0,00	1,81	0,00D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.019,24D	0,00	298,41	1.720,83D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.019,24D	0,00	298,41	1.720,83D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	2.019,24D	0,00	298,41	1.720,83D
[1.1.06]DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00D	145.931,04	0,00	145.931,04D
[1.1.06.01]DEPOSITOS E BLOQUEIOS	0,00D	145.931,04	0,00	145.931,04D
[1.1.06.01.0002]BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00D	145.931,04	0,00	145.931,04D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	34.059.013,65D	0,00	952.173,46	33.106.840,19D
[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]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.056.070,65D	0,00	952.173,46	33.103.897,19D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.056.070,65D	0,00	952.173,46	33.103.897,19D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	34.056.070,65D	0,00	952.173,46	33.103.897,19D
[2]PASSIVO	35.936.691,84C	4.268.310,94	3.381.432,19	35.049.813,09C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.877.678,19C	3.316.137,48	3.381.432,19	1.942.972,90C
[2.1.02]FORNECEDORES	1.640,91C	735.028,25	735.028,25	1.640,91C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.640,91C	735.028,25	735.028,25	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 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	4.770,00	4.770,00	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	1.830,00	1.830,00	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	21.925,80	21.925,80	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	14.235,72	14.235,72	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	9.146,10	9.146,10	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	15.641,70	15.641,70	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	16.786,50	16.786,50	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	19.113,48	19.113,48	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	3.135,84	3.135,84	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	20.270,70	20.270,70	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	8.884,80	8.884,80	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	3.173,10	3.173,10	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	10.776,24	10.776,24	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	7.615,56	7.615,56	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	22.348,80	22.348,80	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	6.346,20	6.346,20	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.271,68	6.271,68	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	4.703,76	4.703,76	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	16.338,54	16.338,54	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	10.776,24	10.776,24	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	21.714,18	21.714,18	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	1.966,08	1.966,08	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	16.550,04	16.550,04	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	9.307,80	9.307,80	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	17.197,08	17.197,08	0,00C
[2.1.02.02.0082]KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	0,00C	3.869,94	3.869,94	0,00C
[2.1.02.02.0083]CDOM MEDICINA LTDA	0,00C	10.153,92	10.153,92	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	19.772,82	19.772,82	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	9.705,96	9.705,96	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	7.864,32	7.864,32	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	1.695,00	1.695,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	1.966,08	1.966,08	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	719.787,34C	828.075,25	846.572,37	738.284,46C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	719.787,34C	828.075,25	846.572,37	738.284,46C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	2.029.065,18C	734.828,25	469.492,96	1.763.729,89C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	1.309.277,84D	93.247,00	377.079,41	1.025.445,43D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	94.743,07C	79.792,90	83.263,50	98.213,67C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	94.743,07C	79.792,90	83.263,50	98.213,67C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	66.188,69C	32.251,01	36.696,57	70.634,25C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.126,76C	6.126,76	5.983,97	5.983,97C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	19.819,68C	19.819,68	18.987,51	18.987,51C
[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	18.987,51	18.987,51	0,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	336.413,27C	410.258,87	428.088,99	354.243,39C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	217.240,92C	288.478,58	295.738,46	224.500,80C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	213.065,12C	266.537,28	277.972,96	224.500,80C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	17.765,50	17.765,50	0,00C
[2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR	4.175,80C	4.175,80	0,00	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	119.172,35C	121.780,29	132.350,53	129.742,59C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	93.551,77C	96.159,71	97.402,20	94.794,26C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	22.791,77C	22.791,77	32.099,90	32.099,90C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.828,81C	2.828,81	2.848,43	2.848,43C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.447,97C	6.447,97	6.394,50	6.394,50C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.447,97C	6.447,97	6.394,50	6.394,50C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	204,24C	204,24	151,55	151,55C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	240,73C	240,73	239,95	239,95C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.08]PROVISOES	718.645,63C	50.458,91	76.009,25	744.195,97C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	718.645,63C	50.458,91	76.009,25	744.195,97C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	190.787,45C	0,00	24.986,56	215.774,01C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	15.421,57C	9.312,68	1.840,12	7.949,01C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	51.085,11C	0,00	6.094,99	57.180,10C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.927,74C	0,00	230,01	2.157,75C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	338.283,79C	30.689,04	32.726,50	340.321,25C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	27.318,54C	2.377,75	2.284,70	27.225,49C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	90.494,44C	7.878,03	7.568,76	90.185,17C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.326,99C	201,41	277,61	3.403,19C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.206.075,33	1.206.075,33	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.206.075,33	1.206.075,33	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	1.206.075,33	1.206.075,33	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	34.059.013,65C	952.173,46	0,00	33.106.840,19C
[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	34.056.070,65C	952.173,46	0,00	33.103.897,19C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.056.070,65C	952.173,46	0,00	33.103.897,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	34.056.070,65C	952.173,46	0,00	33.103.897,19C
[3]CUSTOS E DESPESAS	10.486.061,40D	1.224.137,28	17.466,57	11.692.732,11D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	10.486.061,40D	1.224.137,28	17.466,57	11.692.732,11D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	10.164.769,39D	1.201.626,46	17.466,57	11.348.929,28D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	3.163.638,05D	373.972,75	13.316,11	3.524.294,69D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	2.177.303,07D	246.206,37	12.923,54	2.410.585,90D
[3.3.01.01.0005]FGTS	180.999,07D	21.365,99	0,00	202.365,06D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	496.847,20D	58.757,08	0,00	555.604,28D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	101.702,26D	12.018,45	0,00	113.720,71D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	674,50D	1.187,50	0,00	1.862,00D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	16.282,42D	1.967,32	0,00	18.249,74D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	22.604,78D	2.670,77	0,00	25.275,55D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	71.392,00D	8.928,00	0,00	80.320,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	4.988,05D	230,96	0,00	5.219,01D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	12.941,59D	1.828,72	0,00	14.770,31D
[3.3.01.01.0023]DSR	78.724,56D	18.811,59	0,00	97.536,15D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	338,00C	0,00	16,00	451,00C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	386,45C	0,00	376,57	763,02C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	612.550,23D	76.009,25	4.150,46	684.409,02D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	196.093,43D	24.986,56	0,00	221.079,99D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	15.687,14D	1.840,12	0,00	17.527,26D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	51.964,85D	6.094,99	0,00	58.059,84D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.943,23D	230,01	0,00	2.173,24D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	261.314,20D	32.726,50	0,00	294.040,70D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	19.191,99D	2.284,70	956,52	20.520,17D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	64.026,52D	7.568,76	3.170,19	68.425,09D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.328,87D	277,61	23,75	2.582,73D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	6.386.138,11D	751.644,46	0,00	7.137.782,57D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00D	1.800,00	0,00	19.800,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	1792,65D	1.350,00	0,00	15.142,65D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP	5.140,00D	6.240,00	0,00	71.380,00D
[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	68.425,10D	6.842,51	0,00	75.267,61D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	168.659,90D	16.865,99	0,00	185.525,89D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.300.000,00D	330.000,00	0,00	3.630.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	143.304,00D	11.800,00	0,00	155.104,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.580,00D	500,00	0,00	6.080,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P	2.595.686,46D	376.245,96	0,00	2.971.932,42D
[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	321.292,01D	22.510,82	0,00	343.802,83D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	189.828,06D	10.357,86	0,00	200.185,92D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	1.133,41D	151,55	0,00	1.284,96D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	1.262,38D	239,95	0,00	1.502,33D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	78.075,59D	7.787,04	0,00	85.862,63D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	6.724,76D	0,00	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	14.409,10D	1.440,91	0,00	15.850,01D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO 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	3.300,54D	298,41	0,00	3.598,95D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.240,00D	440,00	0,00	4.680,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	47.244,92D	0,00	0,00	47.244,92D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	10.937,35D	633,94	0,00	11.571,29D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	6.137,35D	633,94	0,00	6.771,29D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	2.351,78D	312,37	0,00	2.664,15D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	30,00D	3,00	0,00	33,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272,97D	133,27	0,00	406,24D
[3.3.02.04.0003]IRR F S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.207,96D	176,10	0,00	2.384,06D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	159,15C	0,00	0,00	159,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	118.174,82D	11.206,65	0,00	129.381,47D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	118.174,82D	11.206,65	0,00	129.381,47D
[4]RECEITAS	10.486.061,40C	0,00	1.206.670,71	11.692.732,11C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	10.486.061,40C	0,00	1.206.670,71	11.692.732,11C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	10.476.125,16C	0,00	1.206.075,33	11.682.200,49C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	10.476.125,16C	0,00	1.206.075,33	11.682.200,49C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	10.476.125,16C	0,00	1.206.075,33	11.682.200,49C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	9.936,24C	0,00	595,38	10.531,62C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	9.936,24C	0,00	595,38	10.531,62C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	9.936,24C	0,00	595,38	10.531,62C

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