

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	33.859.680,89D	2.955.007,49	3.812.500,14	33.002.188,24D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.703.432,16D	2.955.007,49	2.860.326,68	1.798.112,97D
[1.1.01]DISPONÍVEL	117.763,97D	2.706.252,46	2.694.923,35	129.093,08D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.893.071,47	1.893.071,47	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.893.071,47	1.893.071,47	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	117.763,97D	813.180,99	801.851,88	129.093,08D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FACIL	117.763,97D	813.180,99	801.851,88	129.093,08D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	1.422.748,70D	241.992,29	0,00	1.664.740,99D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.422.748,70D	241.992,29	0,00	1.664.740,99D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003/2022	1.422.748,70D	241.992,29	0,00	1.664.740,99D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	161.507,02D	6.762,74	165.094,97	3.174,79D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.575,98D	6.489,53	19.172,88	2.892,63D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.575,98D	6.489,53	19.172,88	2.892,63D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	273,21	0,00	273,21D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	273,21	0,00	273,21D
[1.1.03.10]CONTA CORRENTE	145.931,04D	0,00	145.922,09	8,95D
[1.1.03.10.0002]CONTA CORRENTE - CRE/GO	145.931,04D	0,00	145.922,09	8,95D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.412,47D	0,00	308,36	1.104,11D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.412,47D	0,00	308,36	1.104,11D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	1.412,47D	0,00	308,36	1.104,11D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	32.156.248,73D	0,00	952.173,46	31.204.075,27D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GESTAO	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
[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	1.932,00D	0,00	0,00	1.932,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.151.723,73D	0,00	952.173,46	31.199.550,27D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.151.723,73D	0,00	952.173,46	31.199.550,27D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	32.151.723,73D	0,00	952.173,46	31.199.550,27D
[2]PASSIVO	33.859.680,89C	4.167.238,70	3.309.746,05	33.002.188,24C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.703.432,16C	3.215.065,24	3.309.746,05	1.798.112,97C
[2.1.02]FORNECEDORES	1.640,91C	609.504,94	769.209,94	161.345,91C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.640,91C	609.504,94	769.209,94	161.345,91C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	170.295,00	330.000,00	159.705,00C
[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	4.350,00	4.350,00	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	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	16.512,72	16.512,72	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	16.052,64	16.052,64	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	9.780,72	9.780,72	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	5.711,58	5.711,58	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	12.107,70	12.107,70	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	11.348,64	11.348,64	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	15.405,24	15.405,24	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	1.567,92	1.567,92	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	24.240,24	24.240,24	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	14.360,04	14.360,04	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	3.359,76	3.359,76	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	5.338,38	5.338,38	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	4.529,52	4.529,52	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	20.009,34	20.009,34	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	6.532,86	6.532,86	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	8.474,22	8.474,22	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	11.809,02	11.809,02	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	8.461,80	8.461,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	15.579,48	15.579,48	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	29.118,30	29.118,30	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	3.583,74	3.583,74	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	16.724,28	16.724,28	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	21.054,60	21.054,60	0,00C
[2.1.02.02.0082]KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	0,00C	634,62	634,62	0,00C
[2.1.02.02.0083]CDOM MEDICINA LTDA	0,00C	7.802,10	7.802,10	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	12.057,78	12.057,78	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	7.976,34	7.976,34	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	5.487,60	5.487,60	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	10.452,60	10.452,60	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0095]ALJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	0,00C
[2.1.02.02.0096]ANDRE DE C A DA SILVA SERVIÇO MEDICO LTDA	0,00C	4.715,55	4.715,55	0,00C
[2.1.02.02.0097]DAMF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.076,96	5.076,96	0,00C
[2.1.02.02.0098]JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	3.173,10	3.173,10	0,00C
[2.1.02.02.0099]LIDIANE T.T TAIRA LTDA	0,00C	4.442,34	4.442,34	0,00C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	4.442,34	4.442,34	0,00C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0102]PATRICIA DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.807,72	3.807,72	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	13.750,26	13.750,26	0,00C
[2.1.02.02.0104]J.M. FALCÃO LTDA	0,00C	3.807,72	3.807,72	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	753.280,82C	818.898,67	770.466,61	704.848,76C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	753.280,82C	818.898,67	770.466,61	704.848,76C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	1.406.598,84C	768.736,73	444.227,06	1.082.089,17C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	653.318,02D	50.161,94	326.239,55	377.240,41D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	140.128,13C	119.513,95	76.231,88	96.846,06C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	140.128,13C	119.513,95	76.231,88	96.846,06C
[2.1.04.03.0001]JRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	111.364,01C	79.811,15	37.289,01	68.841,87C
[2.1.04.03.0004]JRRF COD 1708 A RECOLHER	6.272,92C	6.272,92	6.087,57	6.087,57C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	19.883,26C	19.883,26	10.938,68	10.938,68C
[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	10.938,68	19.308,68	8.370,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	349.182,16C	433.946,71	422.530,59	337.766,04C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	219.622,41C	301.748,69	299.693,00	217.566,72C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	219.622,41C	276.498,21	274.442,52	217.566,72C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	23.677,90	23.677,90	0,00C
[2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR	0,00C	1.572,58	1.572,58	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	129.559,75C	132.198,02	122.837,59	120.199,32C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	94.233,55C	96.871,82	97.246,12	94.607,85C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	32.484,18C	32.484,18	22.747,96	22.747,96C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.842,02C	2.842,02	2.843,51	2.843,51C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.369,38C	6.369,38	6.361,19	6.361,19C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.369,38C	6.369,38	6.361,19	6.361,19C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	126,43C	126,43	118,24	118,24C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	239,95C	239,95	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	452.830,76C	32.665,84	70.780,09	490.945,01C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	452.830,76C	32.665,84	70.780,09	490.945,01C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	0,00C	0,00	21.549,06	21.549,06C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	0,00C	0,00	1.723,73	1.723,73C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00C	0,00	5.710,59	5.710,59C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	0,00C	0,00	215,48	215,48C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	334.291,13C	24.260,25	30.838,94	340.869,82C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	26.743,09C	1.894,21	2.420,46	27.269,34C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	88.453,65C	6.274,61	8.019,26	90.198,30C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.342,89C	236,77	302,57	3.408,69C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.194.165,75	1.194.165,75	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.194.165,75	1.194.165,75	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	1.194.165,75	1.194.165,75	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	32.156.248,73C	952.173,46	0,00	31.204.075,27C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	4.525,00C	0,00	0,00	4.525,00C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GESTAO	4.525,00C	0,00	0,00	4.525,00C
[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	1.932,00C	0,00	0,00	1.932,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.151.723,73C	952.173,46	0,00	31.199.550,27C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.151.723,73C	952.173,46	0,00	31.199.550,27C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	32.151.723,73C	952.173,46	0,00	31.199.550,27C
[3]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.195.092,30	705,76	1.194.386,54D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	0,00D	1.195.092,30	705,76	1.194.386,54D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	1.153.532,15	705,76	1.152.826,39D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	0,00D	364.128,30	705,76	363.422,54D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	246.919,18	267,40	246.651,78D
[3.3.01.01.0005]FGTS	0,00D	20.853,75	0,00	20.853,75D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	0,00D	57.359,03	0,00	57.359,03D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	0,00D	11.697,31	0,00	11.697,31D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	0,00D	613,80	0,00	613,80D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.958,66	0,00	1.958,66D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	0,00D	2.606,74	0,00	2.606,74D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	0,00D	8.320,00	0,00	8.320,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	0,00D	62,71	0,00	62,71D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.803,56	0,00	1.803,56D
[3.3.01.01.0023]DSR	0,00D	11.933,56	0,00	11.933,56D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	0,00C	0,00	15,00	15,00C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	0,00C	0,00	423,36	423,36C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	70.780,09	0,00	70.780,09D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	0,00D	21.549,06	0,00	21.549,06D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00D	1.723,73	0,00	1.723,73D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	0,00D	5.710,59	0,00	5.710,59D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	0,00D	215,48	0,00	215,48D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	0,00D	30.838,94	0,00	30.838,94D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00D	2.420,46	0,00	2.420,46D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00D	8.019,26	0,00	8.019,26D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00D	302,57	0,00	302,57D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	718.623,76	0,00	718.623,76D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00D	1.930,00	0,00	1.930,00D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	6.030,00	0,00	6.030,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	7.582,71	0,00	7.582,71D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00D	19.585,93	0,00	19.585,93D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	0,00D	275.000,00	0,00	275.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	11.800,00	0,00	11.800,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	830,00	0,00	830,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00D	394.065,12	0,00	394.065,12D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	41.560,15	0,00	41.560,15D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	0,00D	30.246,11	0,00	30.246,11D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	0,00D	118,24	0,00	118,24D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	0,00D	239,95	0,00	239,95D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00D	7.751,08	0,00	7.751,08D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00D	2.698,89	0,00	2.698,89D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	1.440,91	0,00	1.440,91D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	0,00D	308,36	0,00	308,36D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	440,00	0,00	440,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	0,00D	17.248,68	0,00	17.248,68D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	107,39	0,00	107,39D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	3,00	0,00	3,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	73,41	0,00	73,41D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	30,98	0,00	30,98D
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	0,00C	11.206,65	0,00	11.206,65D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	0,00C	11.206,65	0,00	11.206,65D
[4]RECEITAS	0,00C	0,00	1.194.386,54	1.194.386,54C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.194.386,54	1.194.386,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇAO	0,00C	0,00	1.194.165,75	1.194.165,75C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00C	0,00	1.194.165,75	1.194.165,75C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	0,00C	0,00	1.194.165,75	1.194.165,75C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	220,79	220,79C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	220,79	220,79C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	220,79	220,79C

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