

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	33.002.188,24D	2.210.127,83	2.927.124,36	32.285.191,71D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.798.112,97D	2.210.127,83	1.974.950,90	2.033.289,90D
[1.1.01]DISPONÍVEL	129.093,08D	1.883.060,44	1.965.749,30	46.404,22D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.453.438,36	1.453.438,36	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.453.438,36	1.453.438,36	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	129.093,08D	429.622,08	512.310,94	46.404,22D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FAD	129.093,08D	429.622,08	512.310,94	46.404,22D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	1.664.740,99D	306.037,69	0,00	1.970.778,68D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.664.740,99D	306.037,69	0,00	1.970.778,68D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003/2022	1.664.740,99D	306.037,69	0,00	1.970.778,68D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	3.174,79D	21.029,70	8.923,08	15.281,41D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.892,63D	20.257,50	8.649,87	14.500,26D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.892,63D	20.257,50	8.649,87	14.500,26D
[1.1.03.08]DESPESAS A APROPRIAR	0,00D	772,20	0,00	772,20D
[1.1.03.08.0003]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00D	772,20	0,00	772,20D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	273,21D	0,00	273,21	0,00D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	273,21D	0,00	273,21	0,00D
[1.1.03.10]CONTA CORRENTE	8,95D	0,00	0,00	8,95D
[1.1.03.10.0002]CONTA CORRENTE - CRE/GO	8,95D	0,00	0,00	8,95D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.104,11D	0,00	278,52	825,59D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.104,11D	0,00	278,52	825,59D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	1.104,11D	0,00	278,52	825,59D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	31.204.075,27D	0,00	952.173,46	30.251.901,81D
[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	31.199.550,27D	0,00	952.173,46	30.247.376,81D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.199.550,27D	0,00	952.173,46	30.247.376,81D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	31.199.550,27D	0,00	952.173,46	30.247.376,81D
[2]PASSIVO	33.002.188,24C	8.074.421,04	7.357.424,51	32.285.191,71C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	1.798.112,97C	7.122.247,58	7.357.424,51	2.033.289,90C
[2.1.02]FORNECEDORES	161.345,91C	625.959,67	775.959,67	311.345,91C
[2.1.02.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00C	870,00	870,00	0,00C
[2.1.02.01.0031]JERICK LEANDRO SILVA SABINO LTDA - MS BATERIA	0,00C	870,00	870,00	0,00C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	161.345,91C	625.089,67	775.089,67	311.345,91C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	159.705,00C	180.000,00	330.000,00	309.705,00C
[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	3.930,00	3.930,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIREILI	0,00C	27.168,64	27.168,64	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	1.930,00	1.930,00	0,00C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	16.998,06	16.998,06	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	14.011,56	14.011,56	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	13.041,00	13.041,00	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	17.147,40	17.147,40	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	15.915,42	15.915,42	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	17.757,06	17.757,06	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	11.211,78	11.211,78	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	4.703,76	4.703,76	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	10.626,96	10.626,96	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	22.846,50	22.846,50	0,00C

Balancete Analítico de 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	6.271,68	6.271,68	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	14.185,80	14.185,80	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	16.612,26	16.612,26	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	6.769,44	6.769,44	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	14.521,74	14.521,74	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	15.990,12	15.990,12	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	1.269,24	1.269,24	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	14.011,56	14.011,56	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	2.202,54	2.202,54	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	28.359,06	28.359,06	0,00C
[2.1.02.02.0083]CDOM MEDICINA LTDA	0,00C	4.442,34	4.442,34	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	3.173,10	3.173,10	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	10.788,54	10.788,54	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	8.884,68	8.884,68	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	10.875,72	10.875,72	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	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0095]ALJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.442,34	4.442,34	0,00C
[2.1.02.02.0096]ANDRE DE C A DA SILVA SERVIÇO MEDICO LTDA	0,00C	5.076,96	5.076,96	0,00C
[2.1.02.02.0097]DAMF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.949,12	2.949,12	0,00C
[2.1.02.02.0098]JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	8.026,08	8.026,08	0,00C
[2.1.02.02.0099]LIDIANE T.T TAIRA LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	0,00C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	5.711,58	5.711,58	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	3.173,10	3.173,10	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.274,96	8.274,96	0,00C
[2.1.02.02.0104]J.M. FALCÃO LTDA	0,00C	6.980,82	6.980,82	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	704.848,76C	4.740.419,67	4.759.827,25	724.256,34C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	704.848,76C	4.740.419,67	4.759.827,25	724.256,34C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	1.082.089,17C	774.889,67	4.324.242,70	4.631.442,20C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	377.240,41D	3.965.530,00	435.584,55	3.907.185,86D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96.846,06C	66.100,80	79.775,28	110.520,54C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	96.846,06C	66.100,80	79.775,28	110.520,54C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	68.841,87C	33.978,96	38.716,51	73.579,42C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.087,57C	6.087,57	6.119,92	6.119,92C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	10.938,68C	10.938,68	12.487,65	12.487,65C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	2.607,94C	2.607,94	2.988,55	2.988,55C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	8.370,00C	12.487,65	19.462,65	15.345,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	337.766,04C	410.044,84	405.689,51	333.410,71C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	217.566,72C	287.107,58	287.663,48	218.122,62C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	217.566,72C	271.172,25	271.728,15	218.122,62C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	12.544,26	12.544,26	0,00C
[2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR	0,00C	3.391,07	3.391,07	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	120.199,32C	122.937,26	118.026,03	115.288,09C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	94.607,85C	97.345,79	93.439,36	90.701,42C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	22.747,96C	22.747,96	21.854,80	21.854,80C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.843,51C	2.843,51	2.731,87	2.731,87C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.361,19C	6.361,19	6.398,69	6.398,69C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.361,19C	6.361,19	6.398,69	6.398,69C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	118,24C	118,24	155,74	155,74C
[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	490.945,01C	15.150,26	71.562,96	547.357,71C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	490.945,01C	15.150,26	71.562,96	547.357,71C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	21.549,06C	476,48	22.606,02	43.678,60C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	1.723,73C	38,11	1.808,27	3.493,89C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	5.710,59C	126,27	5.990,72	11.575,04C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	215,48C	4,76	226,03	436,75C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	340.869,82C	11.157,44	30.220,00	359.932,38C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	27.269,34C	754,30	2.417,39	28.932,43C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	90.198,30C	2.498,61	8.008,38	95.708,07C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.408,69C	94,29	286,15	3.600,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.258.211,15	1.258.211,15	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.258.211,15	1.258.211,15	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	1.258.211,15	1.258.211,15	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	31.204.075,27C	952.173,46	0,00	30.251.901,81C
[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	31.199.550,27C	952.173,46	0,00	30.247.376,81C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.199.550,27C	952.173,46	0,00	30.247.376,81C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	31.199.550,27C	952.173,46	0,00	30.247.376,81C
[3]CUSTOS E DESPESAS	1.194.386,54D	1.260.321,91	1.949,40	2.452.759,05D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	1.194.386,54D	1.260.321,91	1.949,40	2.452.759,05D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	1.152.826,39D	1.234.682,40	1.949,40	2.385.559,39D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	363.422,54D	369.633,10	1.949,40	731.106,24D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	246.651,78D	254.285,71	1.426,51	499.510,98D
[3.3.01.01.0005]FGTS	20.853,75D	21.062,39	0,00	41.916,14D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	57.359,03D	57.922,05	0,00	115.281,08D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	11.697,31D	11.847,68	0,00	23.544,99D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	613,80D	138,60	0,00	752,40D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	1.958,66D	1.950,00	0,00	3.908,66D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	2.606,74D	2.632,82	0,00	5.239,56D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	8.320,00D	7.552,00	0,00	15.872,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	62,71D	0,00	0,00	62,71D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	1.803,56D	1.702,86	0,00	3.506,42D
[3.3.01.01.0023]DSR	11.933,56D	10.538,99	0,00	22.472,55D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	0,00C	0,00	16,00	31,00C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	423,36C	0,00	506,89	930,25C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	70.780,09D	71.562,96	0,00	142.343,05D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	21.549,06D	22.606,02	0,00	44.155,08D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	1.723,73D	1.808,27	0,00	3.532,00D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	5.710,59D	5.990,72	0,00	11.701,31D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	215,48D	226,03	0,00	441,51D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	30.838,94D	30.220,00	0,00	61.058,94D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2.420,46D	2.417,39	0,00	4.837,85D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	8.019,26D	8.008,38	0,00	16.027,64D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	302,57D	286,15	0,00	588,72D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	718.623,76D	792.616,34	0,00	1.511.240,10D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	90,00D	1.350,00	0,00	3.280,00D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP	6.240,00D	6.240,00	0,00	12.270,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.582,71D	7.582,71	0,00	15.165,42D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	19.585,93D	19.585,93	0,00	39.171,86D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	275.000,00D	385.000,00	0,00	660.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.800,00D	11.800,00	0,00	23.600,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	830,00D	545,00	0,00	1.375,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	394.065,12D	358.712,70	0,00	752.777,82D
[3.3.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00D	870,00	0,00	870,00D
[3.3.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	870,00	0,00	870,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	41.560,15D	25.639,51	0,00	67.199,66D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	30.246,11D	13.529,92	0,00	43.776,03D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	118,24D	155,74	0,00	273,98D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	239,95D	239,95	0,00	479,90D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.751,08D	7.584,66	0,00	15.335,74D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	2.698,89D	0,00	0,00	2.698,89D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.440,91D	1.440,91	0,00	2.881,82D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	308,36D	278,52	0,00	586,88D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,00D	440,00	0,00	880,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	17.248,68D	3.390,14	0,00	20.638,82D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	787,34	0,00	787,34D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	787,34	0,00	787,34D

Balancete Analítico de 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	107,39D	115,60	0,00	222,99D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	3,00D	3,00	0,00	6,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,41D	82,09	0,00	155,50D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,98D	30,51	0,00	61,49D
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	11.206,65D	11.206,65	0,00	22.413,30D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	11.206,65D	11.206,65	0,00	22.413,30D
[4]RECEITAS	1.194.386,54C	0,00	1.258.372,51	2.452.759,05C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	1.194.386,54C	0,00	1.258.372,51	2.452.759,05C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	1.194.165,75C	0,00	1.258.211,15	2.452.376,90C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	1.194.165,75C	0,00	1.258.211,15	2.452.376,90C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	1.194.165,75C	0,00	1.258.211,15	2.452.376,90C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	220,79C	0,00	161,36	382,15C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	220,79C	0,00	161,36	382,15C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220,79C	0,00	161,36	382,15C

Documento assinado digitalmente



CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 17/03/2025 12:02:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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