

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	31.723.251,68D	2.624.196,81	3.203.064,26	31.144.384,23D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	2.423.523,33D	2.624.196,70	2.250.890,80	2.796.829,23D
[1.1.01]DISPONÍVEL	187.534,09D	2.317.963,70	2.237.172,82	268.324,97D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.590.234,00	1.590.234,00	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.590.234,00	1.590.234,00	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	187.534,09D	727.729,70	646.938,82	268.324,97D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FÁCIL	187.534,09D	727.729,70	646.938,82	268.324,97D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	2.231.009,92D	297.003,98	0,40	2.528.013,50D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	2.231.009,92D	297.003,98	0,40	2.528.013,50D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 0032/2009,92D	2.231.009,92D	297.003,98	0,40	2.528.013,50D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	4.462,09D	9.229,02	13.419,17	271,94D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.453,14D	8.318,22	12.508,37	262,99D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.453,14D	8.318,22	12.508,37	262,99D
[1.1.03.08]DESPESAS A APROPRIAR	0,00D	910,80	910,80	0,00D
[1.1.03.08.0003]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00D	910,80	910,80	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	517,23D	0,00	298,41	218,82D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	517,23D	0,00	298,41	218,82D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	517,23D	0,00	298,41	218,82D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	29.299.728,35D	0,11	952.173,46	28.347.555,00D
[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	29.295.203,35D	0,11	952.173,46	28.343.030,00D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	29.295.203,35D	0,11	952.173,46	28.343.030,00D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	29.295.203,35D	0,11	952.173,46	28.343.030,00D
[2]PASSIVO	31.723.251,68C	4.390.318,29	3.811.450,84	31.144.384,23C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	2.423.523,33C	3.438.144,43	3.811.450,33	2.796.829,23C
[2.1.02]FORNECEDORES	621.490,91C	485.486,94	794.751,94	930.755,91C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	621.490,91C	485.486,94	794.751,94	930.755,91C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	619.410,00C	20.295,00	330.000,00	929.115,00C
[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	440,00C	440,00	0,00	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	54.337,28	54.337,28	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
[2.1.02.02.0052]WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00C	4.583,37	4.583,37	0,00C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	17.035,38	17.035,38	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	11.261,58	11.261,58	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	11.983,26	11.983,26	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	13.376,94	13.376,94	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	17.246,88	17.246,88	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	1.269,24	1.269,24	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	17.520,60	17.520,60	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	16.039,98	16.039,98	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	3.135,84	3.135,84	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	1.393,68	1.393,68	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	17.694,84	17.694,84	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	5.076,96	5.076,96	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	20.320,50	20.320,50	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	14.310,24	14.310,24	0,00C

Balancete Analítico de 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	16.724,28	16.724,28	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	14.583,96	14.583,96	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	3.173,10	3.173,10	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	18.590,88	18.590,88	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	7.876,86	7.876,86	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	22.386,06	22.386,06	0,00C
[2.1.02.02.0082]KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	0,00C	1.269,24	1.269,24	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	1.269,24	1.269,24	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	16.562,34	16.562,34	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	10.975,20	10.975,20	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	3.807,72	3.807,72	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	3.173,10	3.173,10	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	4.442,34	4.442,34	0,00C
[2.1.02.02.0097]DAMF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.807,72	3.807,72	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	6.346,20	6.346,20	0,00C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	6.346,20	6.346,20	0,00C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.711,58	5.711,58	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	13.389,36	13.389,36	0,00C
[2.1.02.02.0104]J.M. FALCÃO LTDA	0,00C	5.076,96	5.076,96	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	774.927,66C	1.228.820,12	1.220.542,91	766.650,45C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	774.927,66C	1.228.820,12	1.220.542,91	766.650,45C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	4.298.910,97C	794.551,94	434.268,18	3.938.627,21C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	3.523.983,31D	434.268,18	786.274,73	3.171.976,76D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.262,28C	51.119,02	75.859,24	135.002,50C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	110.262,28C	51.119,02	75.859,24	135.002,50C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	71.000,19C	36.929,10	36.833,47	70.904,56C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	5.809,22C	5.809,22	6.468,01	6.468,01C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	2.762,87C	2.762,87	5.617,83	5.617,83C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	0,00C	0,00	5.977,10	5.977,10C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	30.690,00C	5.617,83	20.962,83	46.035,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	328.811,05C	397.784,06	403.956,71	334.983,70C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	211.291,15C	280.264,16	286.887,51	217.914,50C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	211.291,15C	265.974,83	272.598,18	217.914,50C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	14.289,33	14.289,33	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	117.519,90C	117.519,90	117.069,20	117.069,20C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	92.475,79C	92.475,79	92.208,38	92.208,38C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	22.261,42C	22.261,42	22.098,49	22.098,49C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.782,69C	2.782,69	2.762,33	2.762,33C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.394,84C	6.394,84	6.422,34	6.422,34C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.394,84C	6.394,84	6.422,34	6.422,34C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	151,89C	151,89	179,39	179,39C
[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	581.636,59C	19.362,01	60.739,75	623.014,33C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	581.636,59C	19.362,01	60.739,75	623.014,33C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	64.888,63C	0,00	23.941,98	88.830,61C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	5.190,48C	0,00	1.915,78	7.106,26C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	17.195,75C	0,00	6.344,33	23.540,08C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	648,83C	0,00	239,48	888,31C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	363.331,39C	14.289,35	21.916,84	370.958,88C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	29.416,77C	1.143,12	1.402,86	29.676,51C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	97.313,14C	3.786,65	4.777,61	98.304,10C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.651,60C	142,89	200,87	3.709,58C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.249.177,44	1.249.177,44	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.249.177,44	1.249.177,44	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	1.249.177,44	1.249.177,44	0,00C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00C	0,40	0,40	0,00C
[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL	0,00C	0,40	0,40	0,00C
[2.3.01.02]AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,40	0,40	0,00

Balancete Analítico de 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.3.01.02.0001]AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,40	0,40	0,00
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	29.299.728,35C	952.173,46	0,11	28.347.555,00C
[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	29.295.203,35C	952.173,46	0,11	28.343.030,00C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	29.295.203,35C	952.173,46	0,11	28.343.030,00C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	29.295.203,35C	952.173,46	0,11	28.343.030,00C
[3]CUSTOS E DESPESAS	3.665.464,75D	1.250.150,48	624,67	4.914.990,56D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	3.665.464,75D	1.250.150,48	624,67	4.914.990,56D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	3.576.136,33D	1.184.860,57	624,67	4.760.372,23D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	1.088.801,56D	366.499,00	624,67	1.454.675,89D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	742.941,43D	246.036,81	0,00	988.978,24D
[3.3.01.01.0005]FGTS	62.179,61D	20.955,37	0,00	83.134,98D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	170.769,04D	57.627,73	0,00	228.396,77D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	35.180,24D	11.787,48	0,00	46.967,72D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	1.524,60D	910,80	0,00	2.435,40D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	5.884,64D	1.950,00	0,00	7.834,64D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	7.772,50D	2.619,44	0,00	10.391,94D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	24.320,00D	8.704,00	0,00	33.024,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	643,26D	435,81	0,00	1.079,07D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	5.370,77D	1.647,45	0,00	7.018,22D
[3.3.01.01.0023]DSR	33.700,30D	13.824,11	0,00	47.524,41D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	33.700,00C	0,00	15,00	62,00C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	1.437,83C	0,00	609,67	2.047,50C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	213.120,46D	60.739,75	0,00	273.860,21D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	66.446,12D	23.941,98	0,00	90.388,10D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	5.315,07D	1.915,78	0,00	7.230,85D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	17.608,48D	6.344,33	0,00	23.952,81D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	664,40D	239,48	0,00	903,88D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	91.009,49D	21.916,84	0,00	112.926,33D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	7.233,66D	1.402,86	0,00	8.636,52D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	23.964,53D	4.777,61	0,00	28.742,14D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	878,71D	200,87	0,00	1.079,58D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.273.344,31D	757.621,82	0,00	3.030.966,13D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	15,19D	1.350,00	0,00	6.525,19D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.300,00D	5.820,00	0,00	24.120,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.748,13D	7.582,71	0,00	30.330,84D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	58.757,79D	19.585,93	0,00	78.343,72D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	990.000,00D	330.000,00	0,00	1.320.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	38.568,00D	11.800,00	0,00	50.368,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.825,00D	1.185,00	0,00	3.010,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P.I.	132.570,20D	378.498,18	0,00	1.511.068,38D
[3.3.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	870,00D	0,00	0,00	870,00D
[3.3.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	870,00D	0,00	0,00	870,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	89.328,42D	65.289,91	0,00	154.618,33D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	53.805,50D	55.621,29	0,00	109.426,79D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	425,87D	179,39	0,00	605,26D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	719,85D	239,95	0,00	959,80D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	22.784,10D	7.515,43	0,00	30.299,53D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	2.698,89D	2.239,77	0,00	4.938,66D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00D	26.972,00	0,00	26.972,00D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.322,73D	1.440,91	0,00	5.763,64D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	895,24D	298,41	0,00	1.193,65D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.320,00D	440,00	0,00	1.760,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	20.638,82D	16.295,43	0,00	36.934,25D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	1.574,68D	787,34	0,00	2.362,02D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	1.574,68D	787,34	0,00	2.362,02D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	328,29D	140,09	0,00	468,38D

Balancete Analítico de 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	9,00D	3,00	0,00	12,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257,02D	88,95	0,00	345,97D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,36D	48,14	0,00	127,50D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	17,09C	0,00	0,00	17,09C
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	33.619,95D	8.741,19	0,00	42.361,14D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	33.619,95D	8.741,19	0,00	42.361,14D
[4]RECEITAS	3.665.464,75C	0,00	1.249.525,81	4.914.990,56C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	3.665.464,75C	0,00	1.249.525,81	4.914.990,56C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	3.664.781,60C	0,00	1.249.177,04	4.913.958,64C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	3.664.781,60C	0,00	1.249.177,04	4.913.958,64C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	3.664.781,60C	0,00	1.249.177,04	4.913.958,64C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	683,15C	0,00	348,77	1.031,92C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	683,15C	0,00	348,77	1.031,92C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	683,15C	0,00	348,77	1.031,92C

Documento assinado digitalmente



CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 15/05/2025 09:36:04-0300

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