

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	30.342.975,93D	1.985.038,75	2.609.579,51	29.718.435,17D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	2.947.594,39D	1.985.038,75	1.657.406,05	3.275.227,09D
[1.1.01]DISPONÍVEL	63.839,58D	1.651.748,38	1.623.280,19	92.307,77D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.281.850,64	1.281.850,64	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.281.850,64	1.281.850,64	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	63.839,58D	369.897,74	341.429,55	92.307,77D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FATOR	63.839,58D	369.897,74	341.429,55	92.307,77D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	2.867.705,14D	298.700,83	0,00	3.166.405,97D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	2.867.705,14D	298.700,83	0,00	3.166.405,97D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 0032/2022	2.867.705,14D	298.700,83	0,00	3.166.405,97D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	12.424,14D	34.589,54	33.795,45	13.218,23D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.563,79D	33.866,84	32.944,05	12.486,58D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.563,79D	33.866,84	32.944,05	12.486,58D
[1.1.03.08]DESPESAS A APROPRIAR	851,40D	722,70	851,40	722,70D
[1.1.03.08.0003]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	851,40D	722,70	851,40	722,70D
[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	3.625,53D	0,00	330,41	3.295,12D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.625,53D	0,00	330,41	3.295,12D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	3.625,53D	0,00	330,41	3.295,12D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	27.395.381,54D	0,00	952.173,46	26.443.208,08D
[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]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	27.390.856,54D	0,00	952.173,46	26.438.683,08D
[1.9.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	27.390.856,54D	0,00	952.173,46	26.438.683,08D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	27.390.856,54D	0,00	952.173,46	26.438.683,08D
[2]PASSIVO	30.342.975,93C	4.377.207,07	3.752.666,31	29.718.435,17C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	2.947.594,39C	3.425.033,61	3.752.666,31	3.275.227,09C
[2.1.01]EMPRESTIMOS	0,00C	0,00	684,44	684,44C
[2.1.01.01]EMPRESTIMOS	0,00C	0,00	684,44	684,44C
[2.1.01.01.0003]EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE TERCEIROS - EM FOLHA	0,00C	0,00	684,44	684,44C
[2.1.02]FORNECEDORES	983.973,41C	474.222,68	782.327,68	1.292.078,41C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	983.973,41C	474.222,68	782.327,68	1.292.078,41C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	980.732,50C	20.295,00	330.000,00	1.290.437,50C
[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	3.720,00	3.720,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00C
[2.1.02.02.0052]WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00C	4.583,33	4.583,33	0,00C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	14.136,00	14.136,00	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	15.679,20	15.679,20	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	13.464,12	13.464,12	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	8.250,06	8.250,06	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	12.045,48	12.045,48	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	9.183,36	9.183,36	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	16.848,72	16.848,72	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	20.146,26	20.146,26	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	11.846,40	11.846,40	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	4.703,76	4.703,76	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	696,84	696,84	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	19.449,42	19.449,42	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	5.773,80	5.773,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	20.955,12	20.955,12	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	15.579,48	15.579,48	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	17.122,44	17.122,44	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	16.910,94	16.910,94	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	17.508,30	17.508,30	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	1.331,46	1.331,46	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	29.466,72	29.466,72	0,00C
[2.1.02.02.0082]KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	4.442,34	4.442,34	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	15.716,22	15.716,22	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	1.269,24	1.269,24	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	12.754,62	12.754,62	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	6.644,88	6.644,88	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	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	3.807,72	3.807,72	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	9.880,20	9.880,20	0,00C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	10.216,14	10.216,14	0,00C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.989,94	15.989,94	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.167,48	7.167,48	0,00C
[2.1.02.02.0104]J.M. FALCÃO LTDA	0,00C	5.773,80	5.773,80	0,00C
[2.1.02.02.0106]SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	808.336,74C	1.161.021,76	1.140.990,71	788.305,69C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	808.336,74C	1.161.021,76	1.140.990,71	788.305,69C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	3.572.250,95C	782.127,68	378.894,08	3.169.017,35C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	2.763.914,21D	378.894,08	762.096,63	2.380.711,66D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	151.865,46C	75.494,96	71.648,75	148.019,25C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	151.865,46C	75.494,96	71.648,75	148.019,25C
[2.1.04.03.0001]JIRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	76.762,43C	44.230,13	37.481,30	70.013,60C
[2.1.04.03.0004]JIRRF COD 1708 A RECOLHER	6.241,12C	6.241,12	6.325,30	6.325,30C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	17.280,86C	17.280,86	4.754,30	4.754,30C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF S A RECOLHER	2.988,55C	2.988,55	2.988,55	2.988,55C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	48.592,50C	4.754,30	20.099,30	63.937,50C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	336.038,94C	429.533,93	428.928,72	335.433,73C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	216.214,27C	306.720,71	308.126,81	217.620,37C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	216.214,27C	268.885,23	270.291,33	217.620,37C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	37.835,48	37.835,48	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	119.824,67C	122.813,22	120.801,91	117.813,36C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	94.242,62C	97.231,17	95.702,68	92.714,13C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	22.739,58C	22.739,58	22.310,41	22.310,41C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.842,47C	2.842,47	2.788,82	2.788,82C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	10.138,42C	7.635,26	6.379,24	8.882,40C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	10.138,42C	7.635,26	6.379,24	8.882,40C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	119,74C	119,74	115,32	115,32C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	260,92C	260,92	260,92	260,92C
[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	3.754,76C	1.251,60	0,00	2.503,16C
[2.1.08]PROVISOES	657.241,42C	26.250,73	70.832,48	701.823,17C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	657.241,42C	26.250,73	70.832,48	701.823,17C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	111.884,25C	0,00	22.477,55	134.361,80C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	8.950,56C	0,00	1.797,98	10.748,54C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	29.649,36C	0,00	5.956,60	35.605,96C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.118,85C	0,00	224,76	1.343,61C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	373.190,73C	19.373,26	29.799,89	383.617,36C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	29.854,84C	1.549,85	2.383,78	30.688,77C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	98.895,56C	5.133,89	7.897,02	101.658,69C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.697,27C	193,73	294,90	3.798,44C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.250.874,29	1.250.874,29	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.250.874,29	1.250.874,29	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	1.250.874,29	1.250.874,29	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	27.395.381,54C	952.173,46	0,00	26.443.208,08C
[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	27.390.856,54C	952.173,46	0,00	26.438.683,08C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	27.390.856,54C	952.173,46	0,00	26.438.683,08C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	27.390.856,54C	952.173,46	0,00	26.438.683,08C
[3]CUSTOS E DESPESAS	6.207.039,50D	1.251.615,89	598,89	7.458.056,50D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	6.207.039,50D	1.251.615,89	598,89	7.458.056,50D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	5.986.078,88D	1.212.978,76	586,37	7.198.471,27D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	1.833.007,79D	381.730,56	586,37	2.214.151,98D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	1.250.758,01D	258.913,53	0,00	1.509.671,54D
[3.3.01.01.0005]FGTS	103.673,28D	20.760,56	0,00	124.433,84D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	284.877,61D	57.092,05	0,00	341.969,66D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	58.520,62D	11.677,91	0,00	70.198,53D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	3.375,90D	851,40	0,00	4.227,30D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	9.784,64D	1.950,00	0,00	11.734,64D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	12.959,25D	2.595,09	0,00	15.554,34D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	41.408,00D	8.832,00	0,00	50.240,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	1.675,12D	62,71	0,00	1.737,83D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	8.836,80D	1.717,05	0,00	10.553,85D
[3.3.01.01.0023]DSR	59.908,02D	17.278,26	0,00	77.186,28D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	0,00C	0,00	14,00	92,00C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	2.691,46C	0,00	572,37	3.263,83C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	345.371,52D	70.832,48	0,00	416.204,00D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	113.441,74D	22.477,55	0,00	135.919,29D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	9.075,15D	1.797,98	0,00	10.873,13D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	30.062,09D	5.956,60	0,00	36.018,69D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.134,42D	224,76	0,00	1.359,18D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	142.674,23D	29.799,89	0,00	172.474,12D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	11.016,13D	2.383,78	0,00	13.399,91D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	36.625,33D	7.897,02	0,00	44.522,35D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.342,43D	294,90	0,00	1.637,33D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.806.829,57D	760.415,72	0,00	4.567.245,29D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDI	7.855,19D	1.350,00	0,00	9.225,19D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP	9.400,00D	5.820,00	0,00	35.760,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.913,55D	7.582,71	0,00	45.496,26D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	97.929,65D	19.585,93	0,00	117.515,58D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	1.650.000,00D	330.000,00	0,00	1.980.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	62.168,00D	14.968,00	0,00	77.136,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.460,00D	450,00	0,00	3.910,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P	1.908.543,18D	378.859,08	0,00	2.287.402,26D
[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	220.960,62D	38.637,13	12,52	259.585,23D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	160.619,48D	26.173,13	0,00	186.792,61D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	725,00D	115,32	0,00	840,32D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	1.220,72D	260,92	0,00	1.481,64D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	37.990,06D	7.630,03	0,00	45.620,09D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	4.938,66D	830,86	0,00	5.769,52D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.204,55D	1.440,91	0,00	8.645,46D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICACAO DIGITAL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	1.541,70D	330,41	0,00	1.872,11D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.200,00D	440,00	0,00	2.640,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	48.198,79D	15.124,68	0,00	63.323,47D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	8.434,64D	664,82	0,00	9.099,46D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	3.149,36D	664,82	0,00	3.814,18D

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	5.285,28D	0,00	0,00	5.285,28D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	620,99D	111,26	12,52	719,73D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	15,00D	3,00	0,00	18,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442,55D	59,99	0,00	502,54D
[3.3.02.04.0003]IRR F S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180,53D	16,98	0,00	197,51D
[3.3.02.04.0006]JUROS PAGOS S/ BOLETOS	0,00D	31,29	0,00	31,29D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	17,09C	0,00	12,52	29,61C
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	51.285,51D	11.687,92	0,00	62.973,43D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	51.285,51D	11.687,92	0,00	62.973,43D
[4]RECEITAS	6.207.039,50C	0,00	1.251.017,00	7.458.056,50C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	6.207.039,50C	0,00	1.251.017,00	7.458.056,50C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	6.205.823,74C	0,00	1.250.874,29	7.456.698,03C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	6.205.823,74C	0,00	1.250.874,29	7.456.698,03C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	6.205.823,74C	0,00	1.250.874,29	7.456.698,03C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	1.215,76C	0,00	142,71	1.358,47C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.215,76C	0,00	142,71	1.358,47C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.215,76C	0,00	142,71	1.358,47C

Documento assinado digitalmente



CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 10/07/2025 16:13:24-0300

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