

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	29.718.435,17D	21.017.637,74	2.691.566,05	48.044.506,86D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	3.275.227,09D	2.095.578,33	1.739.392,59	3.631.412,83D
[1.1.01]DISPONÍVEL	92.307,77D	1.810.354,12	1.712.557,57	190.104,32D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.337.461,18	1.337.461,18	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.337.461,18	1.337.461,18	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	92.307,77D	472.892,94	375.096,39	190.104,32D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FACH	92.307,77D	472.892,94	375.096,39	190.104,32D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	3.166.405,97D	271.378,60	0,00	3.437.784,57D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	3.166.405,97D	271.378,60	0,00	3.437.784,57D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 0033/2022	3.166.405,97D	271.378,60	0,00	3.437.784,57D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	13.218,23D	13.515,61	26.165,03	568,81D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.486,58D	13.486,09	25.442,33	530,34D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.486,58D	13.486,09	25.442,33	530,34D
[1.1.03.08]DESPESAS A APROPRIAR	722,70D	0,00	722,70	0,00D
[1.1.03.08.0003]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	722,70D	0,00	722,70	0,00D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	29,52	0,00	29,52D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	29,52	0,00	29,52D
[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
[1.1.04]ESTOQUES	0,00D	330,00	330,00	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	330,00	330,00	0,00D
[1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIP	0,00D	330,00	330,00	0,00D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.295,12D	0,00	339,99	2.955,13D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.295,12D	0,00	339,99	2.955,13D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	3.295,12D	0,00	339,99	2.955,13D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	26.443.208,08D	18.922.059,41	952.173,46	44.413.094,03D
[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]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	26.438.683,08D	18.922.059,41	952.173,46	44.408.569,03D
[1.9.02.01]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	26.438.683,08D	18.922.059,41	952.173,46	44.408.569,03D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	26.438.683,08D	18.922.059,41	952.173,46	44.408.569,03D
[2]PASSIVO	29.718.435,17C	4.365.318,97	22.691.390,66	48.044.506,86C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	3.275.227,09C	3.413.145,51	3.769.331,25	3.631.412,83C
[2.1.01]EMPRESTIMOS	684,44C	684,44	684,44	684,44C
[2.1.01.01]EMPRESTIMOS	684,44C	684,44	684,44	684,44C
[2.1.01.01.0003]EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE TERCEIROS - EM FOLHA	684,44C	684,44	684,44	684,44C
[2.1.02]FORNECEDORES	1.292.078,41C	481.241,55	791.023,20	1.601.860,06C
[2.1.02.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[2.1.02.01.0032]PACOLLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTICAS E LUBRIFICAN	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.292.078,41C	480.911,55	790.693,20	1.601.860,06C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.290.437,50C	20.295,00	330.000,00	1.600.142,50C
[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	1.517,56	1.517,56C
[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	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	4.583,33	4.583,33	0,00C
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	13.501,38	13.501,38	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	12.667,80	12.667,80	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	12.107,82	12.107,82	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	7.677,66	7.677,66	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	8.212,80	8.212,80	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	7.615,44	7.615,44	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	18.877,02	18.877,02	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	664,14	664,14	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	23.269,56	23.269,56	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	13.538,76	13.538,76	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	2.787,36	2.787,36	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	15.977,64	15.977,64	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	5.139,18	5.139,18	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	4.741,02	4.741,02	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	19.984,56	19.984,56	0,00C
[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	16.786,50	16.786,50	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	12.356,46	12.356,46	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	5.674,32	5.674,32	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	22.908,90	22.908,90	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	48.967,67	48.967,67	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	3.173,10	3.173,10	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	14.111,04	14.111,04	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	15.591,78	15.591,78	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	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0095]ALJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	634,62	634,62	0,00C
[2.1.02.02.0096]ANDRE DE C A DA SILVA SERVIÇO MEDICO LTDA	0,00C	3.869,94	3.869,94	0,00C
[2.1.02.02.0097]DAMF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.869,94	3.869,94	0,00C
[2.1.02.02.0098]JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	5.711,58	5.711,58	0,00C
[2.1.02.02.0099]LIDIANE T.T TAIRA LTDA	0,00C	7.043,04	7.043,04	0,00C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	9.519,30	9.519,30	0,00C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	13.389,24	13.389,24	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.023,98	14.023,98	0,00C
[2.1.02.02.0104]J.M. FALCÃO LTDA	0,00C	5.139,18	5.139,18	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	788.305,69C	1.181.307,25	1.191.001,76	798.000,20C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	788.305,69C	1.181.307,25	1.191.001,76	798.000,20C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	3.169.017,35C	766.756,61	414.550,64	2.816.811,38C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	2.380.711,66D	414.550,64	776.451,12	2.018.811,18D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	148.019,25C	56.846,03	70.072,48	161.245,70C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	148.019,25C	56.846,03	70.072,48	161.245,70C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	70.013,60C	37.970,90	35.792,20	67.834,90C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.325,30C	6.325,30	6.332,77	6.332,77C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	4.754,30C	4.754,30	4.806,98	4.806,98C
[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	63.937,50C	4.806,98	20.151,98	79.282,50C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	335.433,73C	419.938,02	415.761,00	331.256,71C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	217.620,37C	299.136,11	293.007,90	211.492,16C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	217.620,37C	267.718,27	261.590,06	211.492,16C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	31.417,84	31.417,84	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	117.813,36C	120.801,91	122.753,10	119.764,55C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	92.714,13C	95.702,68	97.240,68	94.252,13C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	22.310,41C	22.310,41	22.677,69	22.677,69C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.788,82C	2.788,82	2.834,73	2.834,73C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	8.882,40C	7.005,04	6.384,31	8.261,67C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	8.882,40C	7.005,04	6.384,31	8.261,67C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	115,32C	115,32	115,11	115,11C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	260,92C	260,92	266,20	266,20C
[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	2.503,16C	625,80	0,00	1.877,36C
[2.1.08]PROVISOES	701.823,17C	42.571,12	70.852,00	730.104,05C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	701.823,17C	42.571,12	70.852,00	730.104,05C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	134.361,80C	0,00	22.489,40	156.851,20C

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	10.748,54C	0,00	1.798,95	12.547,49C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	35.605,96C	0,00	5.959,68	41.565,64C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.343,61C	0,00	224,87	1.568,48C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	383.617,36C	31.417,84	29.815,77	382.015,29C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	30.688,77C	2.513,39	2.385,05	30.560,43C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	101.658,69C	8.325,71	7.901,20	101.234,18C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.798,44C	314,18	277,08	3.761,34C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.223.552,06	1.223.552,06	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.223.552,06	1.223.552,06	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	1.223.552,06	1.223.552,06	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	26.443.208,08C	952.173,46	18.922.059,41	44.413.094,03C
[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	26.438.683,08C	952.173,46	18.922.059,41	44.408.569,03C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	26.438.683,08C	952.173,46	18.922.059,41	44.408.569,03C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	26.438.683,08C	952.173,46	18.922.059,41	44.408.569,03C
[3]CUSTOS E DESPESAS	7.458.056,50D	1.224.288,18	465,19	8.681.879,49D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	7.458.056,50D	1.224.288,18	465,19	8.681.879,49D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	7.198.471,27D	1.197.668,01	465,19	8.395.674,09D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	2.214.151,98D	351.792,45	465,19	2.565.479,24D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	1.509.671,54D	240.682,56	0,00	1.750.354,10D
[3.3.01.01.0005]FGTS	124.433,84D	20.164,30	0,00	144.598,14D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	341.969,66D	55.452,32	0,00	397.421,98D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	70.198,53D	11.342,52	0,00	81.541,05D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	4.227,30D	722,70	0,00	4.950,00D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	11.734,64D	1.950,00	0,00	13.684,64D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	15.554,34D	2.520,55	0,00	18.074,89D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	50.240,00D	7.584,00	0,00	57.824,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	1.737,83D	193,34	0,00	1.931,17D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	10.553,85D	1.710,05	0,00	12.263,90D
[3.3.01.01.0023]DSR	77.186,28D	9.470,11	0,00	86.656,39D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORAD	92,00C	0,00	14,00	106,00C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.263,83C	0,00	451,19	3.715,02C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	416.204,00D	70.852,00	0,00	487.056,00D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	135.919,29D	22.489,40	0,00	158.408,69D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	10.873,13D	1.798,95	0,00	12.672,08D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	36.018,69D	5.959,68	0,00	41.978,37D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.359,18D	224,87	0,00	1.584,05D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	172.474,12D	29.815,77	0,00	202.289,89D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13.399,91D	2.385,05	0,00	15.784,96D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	44.522,35D	7.901,20	0,00	52.423,55D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.637,33D	277,08	0,00	1.914,41D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	4.567.245,29D	775.023,56	0,00	5.342.268,85D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIA	125,19D	1.680,00	0,00	10.905,19D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	5.760,00D	5.820,00	0,00	41.580,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.496,26D	7.582,71	0,00	53.078,97D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	117.515,58D	19.585,93	0,00	137.101,51D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	1.980.000,00D	330.000,00	0,00	2.310.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	77.136,00D	11.800,00	0,00	88.936,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.910,00D	450,00	0,00	4.360,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P	2.287.402,26D	396.304,92	0,00	2.683.707,18D
[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	259.585,23D	26.620,17	0,00	286.205,40D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	186.792,61D	12.436,61	0,00	199.229,22D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	840,32D	115,11	0,00	955,43D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	1.481,64D	266,20	0,00	1.747,84D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	45.620,09D	7.636,08	0,00	53.256,17D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	5.769,52D	0,00	0,00	5.769,52D

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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 MANUTENCAO DE SOFTWARE	8.645,46D	1.517,56	0,00	10.163,02D
[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	1.872,11D	339,99	0,00	2.212,10D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.640,00D	440,00	0,00	3.080,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	63.323,47D	2.121,67	0,00	65.445,14D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	9.099,46D	664,82	0,00	9.764,28D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	3.814,18D	664,82	0,00	4.479,00D
[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	719,73D	99,89	0,00	819,62D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	18,00D	3,00	0,00	21,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	502,54D	78,95	0,00	581,49D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197,51D	17,94	0,00	215,45D
[3.3.02.04.0006]JUROS PAGOS S/ BOLETOS	31,29D	0,00	0,00	31,29D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	29,61C	0,00	0,00	29,61C
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	62.973,43D	13.418,85	0,00	76.392,28D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	62.973,43D	13.418,85	0,00	76.392,28D
[4]RECEITAS	7.458.056,50C	0,00	1.223.822,99	8.681.879,49C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	7.458.056,50C	0,00	1.223.822,99	8.681.879,49C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	7.456.698,03C	0,00	1.223.552,06	8.680.250,09C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	7.456.698,03C	0,00	1.223.552,06	8.680.250,09C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	7.456.698,03C	0,00	1.223.552,06	8.680.250,09C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	1.358,47C	0,00	270,93	1.629,40C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.358,47C	0,00	270,93	1.629,40C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.358,47C	0,00	270,93	1.629,40C

Documento assinado digitalmente



CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
Data: 14/08/2025 14:43:23-0300
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