

Balancete Analítico de 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	48.044.506,86D	10.523.147,34	16.746.941,96	41.820.712,24D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	3.631.412,83D	10.523.147,34	11.142.755,98	3.011.804,19D
[1.1.01]DISPONÍVEL	190.104,32D	10.483.717,67	7.679.640,88	2.994.181,11D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	6.635.999,60	6.635.999,60	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	6.635.999,60	6.635.999,60	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	190.104,32D	3.847.718,07	1.043.641,28	2.994.181,11D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FAD	190.104,32D	3.847.718,07	1.043.641,28	2.994.181,11D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	3.437.784,57D	0,00	3.437.784,57	0,00D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	3.437.784,57D	0,00	3.437.784,57	0,00D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 0033/2022	3.437.784,57D	0,00	3.437.784,57	0,00D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	568,81D	39.429,67	24.990,54	15.007,94D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	530,34D	38.083,27	23.614,62	14.998,99D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	530,34D	38.083,27	23.614,62	14.998,99D
[1.1.03.08]DESPESAS A APROPRIAR	0,00D	1.346,40	1.346,40	0,00D
[1.1.03.08.0003]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00D	1.346,40	1.346,40	0,00D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	29,52D	0,00	29,52	0,00D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	29,52D	0,00	29,52	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	2.955,13D	0,00	339,99	2.615,14D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.955,13D	0,00	339,99	2.615,14D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	2.955,13D	0,00	339,99	2.615,14D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	44.413.094,03D	0,00	5.604.185,98	38.808.908,05D
[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	44.408.569,03D	0,00	5.604.185,98	38.804.383,05D
[1.9.02.01]SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	44.408.569,03D	0,00	5.604.185,98	38.804.383,05D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	44.408.569,03D	0,00	5.604.185,98	38.804.383,05D
[2]PASSIVO	48.044.506,86C	15.641.559,19	9.417.764,57	41.820.712,24C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	3.631.412,83C	10.037.373,21	9.417.764,57	3.011.804,19C
[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	1.601.860,06C	2.384.292,58	802.565,81	20.133,29C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.601.860,06C	2.384.292,58	802.565,81	20.133,29C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.600.142,50C	1.930.142,50	330.000,00	0,00C
[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	1.517,56C	1.517,56	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	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	14.770,62	15.535,98	765,36C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	15.679,20	16.491,60	812,40C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	4.403,08	4.633,32	228,24C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	8.250,06	8.677,50	427,44C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	7.615,44	8.010,00	394,56C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	9.183,36	9.659,16	475,80C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	20.793,42	21.870,78	1.077,36C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	28.023,12	29.475,12	1.452,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	13.115,64	13.795,32	679,68C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	2.538,48	2.670,00	131,52C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	7.603,14	7.997,10	393,96C

Balancete Analítico de 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	5.226,36	5.497,20	270,84C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	17.819,28	18.742,56	923,28C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	6.346,20	6.675,00	328,80C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.271,68	6.596,64	324,96C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	4.405,08	4.633,32	228,24C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	18.989,04	19.972,92	983,88C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	5.077,08	5.340,24	263,16C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	17.694,84	18.611,64	916,80C
[2.1.02.02.0073]SONIA QUADROS PEGORETTI 40508889120	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	14.048,82	14.776,74	727,92C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	10.378,08	10.915,80	537,72C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	24.941,78	26.150,76	1.208,98C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	634,62	667,50	32,88C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	21.216,42	21.216,42	0,00C
[2.1.02.02.0082]KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	0,00C	3.173,10	3.337,50	164,40C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	4.442,34	4.672,50	230,16C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	9.942,42	10.457,58	515,16C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	2.538,48	2.670,00	131,52C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	17.433,42	17.433,42	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	8.548,74	8.991,66	442,92C
[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	1.903,86	2.002,50	98,64C
[2.1.02.02.0095]ALJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.173,10	3.337,50	164,40C
[2.1.02.02.0096]ANDRE DE C A DA SILVA SERVIÇO MEDICO LTDA	0,00C	3.173,10	3.337,50	164,40C
[2.1.02.02.0097]DAMF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.442,34	4.672,50	230,16C
[2.1.02.02.0098]JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	7.615,44	8.010,00	394,56C
[2.1.02.02.0099]LIDIANE T.T TAIRA LTDA	0,00C	7.615,44	8.010,00	394,56C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	11.459,57	12.015,00	555,43C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	16.500,12	17.355,00	854,88C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.432,24	9.921,00	488,76C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	798.000,20C	1.916.619,63	2.066.634,30	948.014,87C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	798.000,20C	1.916.619,63	2.066.634,30	948.014,87C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	2.816.811,38C	799.565,81	1.117.053,82	3.134.299,39C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	2.018.811,18D	1.117.053,82	949.580,48	2.186.284,52D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	161.245,70C	148.609,71	196.410,25	209.046,24C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	161.245,70C	148.609,71	196.410,25	209.046,24C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	67.834,90C	35.085,14	67.466,05	100.215,81C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.332,77C	6.332,77	6.358,18	6.358,18C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	4.806,98C	4.806,98	99.396,27	99.396,27C
[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	79.282,50C	99.396,27	20.201,20	87,43C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	331.256,71C	461.987,47	630.735,85	500.005,09C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	211.492,16C	339.234,37	456.697,93	328.955,72C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	211.492,16C	295.250,68	412.714,24	328.955,72C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	32.956,05	32.956,05	0,00C
[2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR	0,00C	11.027,64	11.027,64	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	119.764,55C	122.753,10	174.037,92	171.049,37C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	94.252,13C	97.240,68	137.189,47	134.200,92C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	22.677,69C	22.677,69	32.754,16	32.754,16C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.834,73C	2.834,73	4.094,29	4.094,29C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	8.261,67C	7.010,11	6.366,32	7.617,88C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	8.261,67C	7.010,11	6.366,32	7.617,88C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	115,11C	115,11	102,40	102,40C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	266,20C	266,20	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	1.877,36C	625,80	0,00	1.251,56C
[2.1.08]PROVISOES	730.104,05C	53.874,91	110.181,62	786.410,76C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	730.104,05C	53.874,91	110.181,62	786.410,76C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	156.851,20C	2.786,72	41.112,99	195.177,47C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	12.547,49C	222,93	3.289,47	15.614,03C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	41.565,64C	738,48	10.894,91	51.722,07C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	1.568,48C	27,87	411,18	1.951,79C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	382.403,29C	38.403,37	42.522,31	386.134,23C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	30.560,43C	2.636,46	2.965,97	30.889,94C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	101.234,18C	8.733,33	8.715,69	101.216,54C

Balancete Analítico de 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.761,34C	325,75	269,10	3.704,69C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	5.064.294,36	5.604.185,98	539.891,62C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	5.064.294,36	5.604.185,98	539.891,62C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	5.064.294,36	5.604.185,98	539.891,62C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	44.413.094,03C	5.604.185,98	0,00	38.808.908,05C
[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	44.408.569,03C	5.604.185,98	0,00	38.804.383,05C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	44.408.569,03C	5.604.185,98	0,00	38.804.383,05C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	44.408.569,03C	5.604.185,98	0,00	38.804.383,05C
[3]CUSTOS E DESPESAS	8.681.879,49D	1.633.255,44	4.558,41	10.310.576,52D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	8.681.879,49D	1.633.255,44	4.558,41	10.310.576,52D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	8.395.674,09D	1.609.647,97	4.558,41	10.000.763,65D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	2.565.479,24D	548.843,43	4.558,41	3.109.764,26D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	1.750.354,10D	382.555,21	4.085,49	2.128.823,82D
[3.3.01.01.0005]FGTS	144.598,14D	29.894,77	0,00	174.492,91D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	397.421,98D	82.211,06	0,00	479.633,04D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	81.541,05D	16.815,89	0,00	98.356,94D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	4.950,00D	673,20	0,00	5.623,20D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	13.684,64D	2.877,33	0,00	16.561,97D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	18.074,89D	3.740,67	0,00	21.815,56D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	57.824,00D	13.312,00	0,00	71.136,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	1.931,17D	0,00	0,00	1.931,17D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	12.263,90D	1.722,84	0,00	13.986,74D
[3.3.01.01.0023]DSR	86.656,39D	15.040,46	0,00	101.696,85D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	100,00C	0,00	134,11	240,11C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.715,02C	0,00	338,81	4.053,83C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	487.056,00D	110.181,62	0,00	597.237,62D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	158.408,69D	41.112,99	0,00	199.521,68D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	12.672,08D	3.289,47	0,00	15.961,55D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	41.978,37D	10.894,91	0,00	52.873,28D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	1.584,05D	411,18	0,00	1.995,23D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	202.289,89D	42.522,31	0,00	244.812,20D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	15.784,96D	2.965,97	0,00	18.750,93D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	52.423,55D	8.715,69	0,00	61.139,24D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.914,41D	269,10	0,00	2.183,51D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	5.342.268,85D	950.622,92	0,00	6.292.891,77D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	1095,19D	1.350,00	0,00	12.255,19D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.380,00D	6.030,00	0,00	47.610,00D
[3.3.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.078,97D	7.582,71	0,00	60.661,68D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	137.101,51D	19.585,93	0,00	156.687,44D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	2.310.000,00D	412.500,00	0,00	2.722.500,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	88.936,00D	11.964,42	0,00	100.900,42D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	4.360,00D	1.240,00	0,00	5.600,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P	2.683.707,18D	485.769,86	0,00	3.169.477,04D
[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	286.205,40D	23.607,47	0,00	309.812,87D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	199.229,22D	10.319,27	0,00	209.548,49D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	955,43D	102,40	0,00	1.057,83D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	1.747,84D	260,92	0,00	2.008,76D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	53.256,17D	7.658,40	0,00	60.914,57D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	5.769,52D	0,00	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	10.163,02D	1.517,56	0,00	11.680,58D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	2.212,10D	339,99	0,00	2.552,09D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.080,00D	440,00	0,00	3.520,00D

Balancete Analítico de 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	65.445,14D	0,00	0,00	65.445,14D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	9.764,28D	664,82	0,00	10.429,10D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	4.479,00D	664,82	0,00	5.143,82D
[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	819,62D	202,93	0,00	1.022,55D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	21,00D	3,00	0,00	24,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	581,49D	149,26	0,00	730,75D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215,45D	50,67	0,00	266,12D
[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	76.392,28D	12.420,45	0,00	88.812,73D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	76.392,28D	12.420,45	0,00	88.812,73D
[4]RECEITAS	8.681.879,49C	0,00	1.628.697,03	10.310.576,52C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	8.681.879,49C	0,00	1.628.697,03	10.310.576,52C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	8.680.250,09C	0,00	1.626.509,79	10.306.759,88C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	8.680.250,09C	0,00	1.626.509,79	10.306.759,88C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 COM 003/2022	8.680,250,09C	0,00	1.626.509,79	10.306.759,88C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	1.629,40C	0,00	2.187,24	3.816,64C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.629,40C	0,00	2.187,24	3.816,64C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.629,40C	0,00	2.187,24	3.816,64C

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

Assinado de forma digital
por TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO
Presidente
CPF:00657862118
RG:5539956 Data de expedição:02/01/2020
Advogado

Documento assinado digitalmente



CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
Data: 15/09/2025 17:23:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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