

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	41.820.712,24D	2.582.008,61	3.279.194,54	41.123.526,31D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	3.011.804,19D	2.582.008,61	3.279.194,54	2.314.618,26D
[1.1.01]DISPONÍVEL	2.994.181,11D	1.630.399,17	3.256.073,88	1.368.506,40D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.627.787,68	1.627.787,68	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.627.787,68	1.627.787,68	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.994.181,11D	2.611,49	1.628.286,20	1.368.506,40D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FATOR 1,00	2.994.181,11D	2.611,49	1.628.286,20	1.368.506,40D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	0,00D	923.020,11	0,00	923.020,11D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00D	923.020,11	0,00	923.020,11D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	0,00D	923.020,11	0,00	923.020,11D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	15.007,94D	27.475,33	21.676,25	20.807,02D
[1.1.03.05]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	148,00	148,00	0,00D
[1.1.03.05.0001]CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GOIANIA - CDL	0,00D	148,00	148,00	0,00D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.998,99D	25.000,03	20.419,45	19.579,57D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.998,99D	25.000,03	20.419,45	19.579,57D
[1.1.03.08]DESPESAS A APROPRIAR	0,00D	2.326,50	1.108,80	1.217,70D
[1.1.03.08.0003]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00D	2.326,50	1.108,80	1.217,70D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	0,80	0,00	0,80D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	0,80	0,00	0,80D
[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	1.114,00	1.114,00	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	1.114,00	1.114,00	0,00D
[1.1.04.03.0001]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.114,00	1.114,00	0,00D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.615,14D	0,00	330,41	2.284,73D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.615,14D	0,00	330,41	2.284,73D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	2.615,14D	0,00	330,41	2.284,73D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	38.808.908,05D	0,00	0,00	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]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.804.383,05D	0,00	0,00	38.804.383,05D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.804.383,05D	0,00	0,00	38.804.383,05D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	38.804.383,05D	0,00	0,00	38.804.383,05D
[2]PASSIVO	41.820.712,24C	4.976.746,94	4.279.561,01	41.123.526,31C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	3.011.804,19C	4.976.746,94	4.279.561,01	2.314.618,26C
[2.1.01]EMPRESTIMOS	684,44C	684,44	1.633,33	1.633,33C
[2.1.01.01]EMPRESTIMOS	684,44C	684,44	1.633,33	1.633,33C
[2.1.01.01.0003]EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE TERCEIROS - EM FOLHA	684,44C	684,44	1.633,33	1.633,33C
[2.1.02]FORNECEDORES	20.133,29C	955.555,18	937.139,45	1.717,56C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	20.133,29C	955.555,18	937.139,45	1.717,56C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00C	412.500,00	412.500,00	0,00C
[2.1.02.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO EIRELI	0,00C	11.964,42	11.964,42	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	3.930,00	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	2.814,00	2.814,00	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	765,36C	19.502,70	18.737,34	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	812,40C	17.805,36	16.992,96	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	228,24C	11.993,28	11.765,04	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	427,44C	9.828,84	9.401,40	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	394,56C	8.191,56	7.797,00	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	475,80C	15.452,88	14.977,08	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	1.077,36C	22.802,58	21.725,22	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	1.452,00C	28.149,12	26.697,12	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	679,68C	19.907,10	19.227,42	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	131,52C	3.250,32	3.118,80	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	393,96C	7.888,20	7.494,24	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	270,84C	1.116,00	845,16	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	923,28C	19.464,24	18.540,96	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	328,80C	6.631,86	6.303,06	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	324,96C	7.819,20	7.494,24	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	228,24C	13.711,38	13.483,14	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	983,88C	22.709,10	21.725,22	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	263,16C	10.285,56	10.022,40	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	916,80C	19.327,64	18.410,84	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	727,92C	22.256,76	21.528,84	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	537,72C	7.285,86	6.748,14	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.208,98C	26.627,26	25.418,28	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	32,88C	11.642,46	11.609,58	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	22.620,96	22.620,96	0,00C
[2.1.02.02.0082]KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	164,40C	944,10	779,70	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	230,16C	3.348,96	3.118,80	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	515,16C	11.430,96	10.915,80	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	131,52C	131,52	0,00	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	18.122,10	18.122,10	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	442,92C	11.987,04	11.544,12	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	98,64C	3.997,14	3.898,50	0,00C
[2.1.02.02.0093]CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	0,00C	148,00	148,00	0,00C
[2.1.02.02.0095]ALJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	164,40C	4.062,90	3.898,50	0,00C
[2.1.02.02.0096]ANDRE DE C A DA SILVA SERVIÇO MEDICO LTDA	164,40C	5.622,30	5.457,90	0,00C
[2.1.02.02.0097]DAMF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	230,16C	4.908,36	4.678,20	0,00C
[2.1.02.02.0098]JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA	394,56C	8.257,02	7.862,46	0,00C
[2.1.02.02.0099]LIDIANE T.T TAIRA LTDA	394,56C	9.750,96	9.356,40	0,00C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	555,43C	13.030,63	12.475,20	0,00C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	854,88C	20.543,76	19.688,88	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	488,76C	13.291,26	12.802,50	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	948.014,87C	1.725.805,31	1.720.219,42	942.428,98C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	948.014,87C	1.725.805,31	1.720.219,42	942.428,98C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	3.134.299,39C	935.631,65	790.173,66	2.988.841,40C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	2.186.284,52D	790.173,66	930.045,76	2.046.412,42D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209.046,24C	173.811,82	108.296,87	143.531,29C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	209.046,24C	173.811,82	108.296,87	143.531,29C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	100.215,81C	40.883,65	49.410,29	108.742,45C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.358,18C	6.358,18	7.615,12	7.615,12C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	99.396,27C	99.396,27	24.185,17	24.185,17C
[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	87,43C	24.185,17	24.097,74	0,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	500.005,09C	606.800,79	504.186,51	397.390,81C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	328.955,72C	432.762,87	361.952,42	258.145,27C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	328.955,72C	396.584,27	325.773,82	258.145,27C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	25.285,84	25.285,84	0,00C
[2.1.05.07.0004]RESCISOES A PAGAR	0,00C	10.892,76	10.892,76	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	171.049,37C	174.037,92	142.234,09	139.245,54C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	134.200,92C	137.189,47	112.323,54	109.334,99C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	32.754,16C	32.754,16	26.587,13	26.587,13C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.094,29C	4.094,29	3.323,42	3.323,42C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	7.617,88C	6.992,12	6.398,09	7.023,85C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	7.617,88C	6.992,12	6.398,09	7.023,85C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	102,40C	102,40	134,17	134,17C
[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	1.251,56C	625,80	0,00	625,76C
[2.1.08]PROVISOES	786.410,76C	44.185,55	78.667,23	820.892,44C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	786.410,76C	44.185,55	78.667,23	820.892,44C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	195.177,47C	3.922,50	24.717,63	215.972,60C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13° SALARIOS	15.614,03C	313,79	1.977,21	17.277,45C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	51.722,07C	1.039,46	6.550,19	57.232,80C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	1.951,79C	39,23	247,19	2.159,75C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	386.134,23C	30.371,42	33.357,71	389.120,52C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	30.889,94C	1.915,32	2.668,39	31.643,01C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	101.216,54C	6.344,42	8.839,78	103.711,90C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.704,69C	239,41	309,13	3.774,41C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	539.891,62C	1.462.911,73	923.020,11	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	539.891,62C	1.462.911,73	923.020,11	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022	539.891,62C	1.462.911,73	923.020,11	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	38.808.908,05C	0,00	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	38.804.383,05C	0,00	0,00	38.804.383,05C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.804.383,05C	0,00	0,00	38.804.383,05C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	38.804.383,05C	0,00	0,00	38.804.383,05C
[3]CUSTOS E DESPESAS	10.310.576,52D	1.466.850,81	1.327,59	11.776.099,74D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	10.310.576,52D	1.466.850,81	1.327,59	11.776.099,74D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	10.000.763,65D	1.444.131,72	1.327,59	11.443.567,78D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	3.109.764,26D	435.512,29	1.327,59	3.543.948,96D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	2.128.823,82D	298.847,18	671,13	2.426.999,87D
[3.3.01.01.0005]FGTS	174.492,91D	24.358,02	0,00	198.850,93D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	479.633,04D	66.974,42	0,00	546.607,46D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	98.356,94D	13.712,33	0,00	112.069,27D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	5.623,20D	1.108,80	0,00	6.732,00D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	16.561,97D	2.730,00	0,00	19.291,97D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	21.815,56D	3.044,78	0,00	24.860,34D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	71.136,00D	13.088,00	0,00	84.224,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	1.931,17D	404,85	0,00	2.336,02D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	13.986,74D	1.503,42	0,00	15.490,16D
[3.3.01.01.0023]DSR	101.696,85D	9.740,49	0,00	111.437,34D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	200,11C	0,00	22,00	262,11C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	4.053,83C	0,00	634,46	4.688,29C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	597.237,62D	78.667,23	0,00	675.904,85D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	199.521,68D	24.717,63	0,00	224.239,31D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	15.961,55D	1.977,21	0,00	17.938,76D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	52.873,28D	6.550,19	0,00	59.423,47D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	1.995,23D	247,19	0,00	2.242,42D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	244.812,20D	33.357,71	0,00	278.169,91D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	18.750,93D	2.668,39	0,00	21.419,32D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	61.139,24D	8.839,78	0,00	69.979,02D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.183,51D	309,13	0,00	2.492,64D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	6.292.891,77D	929.952,20	0,00	7.222.843,97D
[3.3.01.03.0012]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.114,00	0,00	1.114,00D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	155,19D	1.900,00	0,00	14.155,19D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.400,00D	5.820,00	0,00	53.430,00D
[3.3.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.661,68D	7.582,71	0,00	68.244,39D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	156.687,44D	19.585,93	0,00	176.273,37D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	2.722.500,00D	412.000,00	0,00	3.134.500,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.900,42D	15.584,58	0,00	116.485,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.600,00D	415,00	0,00	6.015,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P.B.	169.477,04D	464.149,98	0,00	3.633.627,02D
[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	309.812,87D	22.719,09	0,00	332.531,96D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	209.548,49D	21.507,75	0,00	231.056,24D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	1.057,83D	134,17	0,00	1.192,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	2.008,76D	260,92	0,00	2.269,68D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	60.914,57D	7.620,75	0,00	68.535,32D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	5.769,52D	1.832,56	0,00	7.602,08D
[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	11.680,58D	1.517,56	0,00	13.198,14D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.600,00D	148,00	0,00	1.748,00D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	2.552,09D	330,41	0,00	2.882,50D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.520,00D	440,00	0,00	3.960,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	65.445,14D	9.223,38	0,00	74.668,52D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	10.429,10D	664,82	0,00	11.093,92D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	5.143,82D	664,82	0,00	5.808,64D
[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	1.022,55D	546,52	0,00	1.569,07D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	24,00D	3,00	0,00	27,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	730,75D	112,39	0,00	843,14D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266,12D	431,13	0,00	697,25D
[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	88.812,73D	0,00	0,00	88.812,73D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	88.812,73D	0,00	0,00	88.812,73D
[4]RECEITAS	10.310.576,52C	0,00	1.465.523,22	11.776.099,74C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	10.310.576,52C	0,00	1.465.523,22	11.776.099,74C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	10.306.759,88C	0,00	1.462.911,73	11.769.671,61C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	10.306.759,88C	0,00	1.462.911,73	11.769.671,61C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	10.306.759,88C	0,00	1.462.911,73	11.769.671,61C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	3.816,64C	0,00	2.611,49	6.428,13C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	3.816,64C	0,00	2.611,49	6.428,13C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.816,64C	0,00	2.611,49	6.428,13C

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