

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	41.123.526,31D	5.599.674,73	7.750.930,73	38.972.270,31D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	2.314.618,26D	5.599.674,73	5.642.542,52	2.271.750,47D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.368.506,40D	5.583.179,69	4.917.477,27	2.034.208,82D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	3.507.862,95	3.507.862,95	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	3.507.862,95	3.507.862,95	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.368.506,40D	2.075.316,74	1.409.614,32	2.034.208,82D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FALC	1.368.506,40D	2.075.316,74	1.409.614,32	2.034.208,82D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	923.020,11D	0,00	699.419,85	223.600,26D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	923.020,11D	0,00	699.419,85	223.600,26D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	923.020,11D	0,00	699.419,85	223.600,26D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	20.807,02D	16.205,04	25.015,41	11.996,65D
[1.1.03.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00D	4.691,60	0,00	4.691,60D
[1.1.03.03.0002]INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	4.691,60	0,00	4.691,60D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	19.579,57D	10.454,14	23.796,91	6.236,80D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.579,57D	10.454,14	23.796,91	6.236,80D
[1.1.03.08]DESPESAS A APROPRIAR	1.217,70D	1.059,30	1.217,70	1.059,30D
[1.1.03.08.0003]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	1.217,70D	1.059,30	1.217,70	1.059,30D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,80D	0,00	0,80	0,00D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,80D	0,00	0,80	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
[1.1.04]ESTOQUES	0,00D	290,00	290,00	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	290,00	290,00	0,00D
[1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIP	0,00D	290,00	290,00	0,00D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.284,73D	0,00	339,99	1.944,74D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.284,73D	0,00	339,99	1.944,74D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	2.284,73D	0,00	339,99	1.944,74D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	38.808.908,05D	0,00	2.108.388,21	36.700.519,84D
[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	2.108.388,21	36.695.994,84D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.804.383,05D	0,00	2.108.388,21	36.695.994,84D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	38.804.383,05D	0,00	2.108.388,21	36.695.994,84D
[2]PASSIVO	41.123.526,31C	7.296.461,87	5.145.205,87	38.972.270,31C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	2.314.618,26C	5.188.073,66	5.145.205,87	2.271.750,47C
[2.1.01]EMPRESTIMOS	1.633,33C	1.633,33	3.588,35	3.588,35C
[2.1.01.01]EMPRESTIMOS	1.633,33C	1.633,33	3.588,35	3.588,35C
[2.1.01.01.0003]EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE TERCEIROS - EM FOLHA	1.633,33C	1.633,33	3.588,35	3.588,35C
[2.1.02]FORNECEDORES	1.717,56C	942.497,09	942.497,09	1.717,56C
[2.1.02.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00C	7.168,00	7.168,00	0,00C
[2.1.02.01.0027]GILBERTO LUCIANO DE OLIBEIRA EIRELI	0,00C	370,00	370,00	0,00C
[2.1.02.01.0033]GRUPO CASAS BAHIA	0,00C	6.798,00	6.798,00	0,00C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.717,56C	935.329,09	935.329,09	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	12.416,58	12.416,58	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	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	19.765,74	19.765,74	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	16.862,04	16.862,04	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	2.653,26	2.653,26	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	12.475,20	12.475,20	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	5.457,90	5.457,90	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	15.442,62	15.442,62	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	18.410,04	18.410,04	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	1.559,40	1.559,40	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	31.244,40	31.244,40	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	15.035,22	15.035,22	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	3.118,80	3.118,80	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	11.392,74	11.392,74	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	13.776,84	13.776,84	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	20.100,36	20.100,36	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	7.017,30	7.017,30	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	9.367,80	9.367,80	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	11.392,74	11.392,74	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	16.070,94	16.070,94	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	8.017,92	8.017,92	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	21.843,00	21.843,00	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	18.920,58	18.920,58	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	10.515,72	10.515,72	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	19.352,52	19.352,52	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	8.176,62	8.176,62	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	20.872,74	20.872,74	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	3.898,50	3.898,50	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	9.356,40	9.356,40	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	2.339,10	2.339,10	0,00C
[2.1.02.02.0088]JL. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	17.533,02	17.533,02	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	5.457,90	5.457,90	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	415,00	415,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	3.118,80	3.118,80	0,00C
[2.1.02.02.0095]ALJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.642,16	8.642,16	0,00C
[2.1.02.02.0096]ANDRE DE C A DA SILVA SERVIÇO MEDICO LTDA	0,00C	4.678,20	4.678,20	0,00C
[2.1.02.02.0097]DAMF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	779,70	779,70	0,00C
[2.1.02.02.0098]JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	9.421,86	9.421,86	0,00C
[2.1.02.02.0099]LIDIANE T.T TAIRA LTDA	0,00C	10.136,10	10.136,10	0,00C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	11.695,50	11.695,50	0,00C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	21.051,90	21.051,90	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	17.198,40	17.198,40	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	942.428,98C	1.412.589,09	1.418.647,76	948.487,65C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	942.428,98C	1.412.589,09	1.418.647,76	948.487,65C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	2.988.841,40C	935.129,09	477.460,00	2.531.172,31C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	2.046.412,42D	477.460,00	941.187,76	1.582.684,66D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143.531,29C	123.118,71	100.490,60	120.903,18C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	143.531,29C	123.118,71	100.490,60	120.903,18C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	108.742,45C	64.538,18	42.402,28	86.606,55C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.615,12C	7.615,12	7.516,39	7.516,39C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	24.185,17C	24.185,17	23.791,69	23.791,69C
[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	0,00C	23.791,69	23.791,69	0,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	397.390,81C	491.434,82	464.347,94	370.303,93C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	258.145,27C	349.200,73	330.400,26	239.344,80C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	258.145,27C	322.126,65	303.326,18	239.344,80C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	27.074,08	27.074,08	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	139.245,54C	142.234,09	133.947,68	130.959,13C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	109.334,99C	112.323,54	105.656,25	102.667,70C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	26.587,13C	26.587,13	25.189,62	25.189,62C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.323,42C	3.323,42	3.101,81	3.101,81C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	7.023,85C	7.023,85	6.478,09	6.478,09C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	7.023,85C	7.023,85	6.478,09	6.478,09C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	134,17C	134,17	214,17	214,17C
[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	625,76C	625,76	0,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/10/2025 até 31/10/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.08]PROVISOES	820.892,44C	101.388,56	100.767,83	820.271,71C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	820.892,44C	101.388,56	100.767,83	820.271,71C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	215.972,60C	5.427,54	26.326,04	236.871,10C
[2.1.08.03.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	17.277,45C	434,14	2.106,17	18.949,48C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	57.232,80C	1.438,28	6.976,31	62.770,83C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.159,75C	54,28	263,25	2.368,72C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	389.120,52C	68.181,65	47.556,90	368.495,77C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	31.643,01C	6.642,73	4.479,20	29.479,48C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	103.711,90C	18.657,45	12.596,95	97.651,40C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.774,41C	552,49	463,01	3.684,93C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	2.108.388,21	2.108.388,21	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	2.108.388,21	2.108.388,21	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	2.108.388,21	2.108.388,21	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	38.808.908,05C	2.108.388,21	0,00	36.700.519,84C
[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	2.108.388,21	0,00	36.695.994,84C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	38.804.383,05C	2.108.388,21	0,00	36.695.994,84C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	38.804.383,05C	2.108.388,21	0,00	36.695.994,84C
[3]CUSTOS E DESPESAS	11.776.099,74D	1.481.821,44	68.808,92	13.189.112,26D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	11.776.099,74D	1.481.821,44	68.808,92	13.189.112,26D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	11.443.567,78D	1.448.004,96	68.808,92	12.822.763,82D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	3.543.948,96D	404.037,93	5.489,86	3.942.497,03D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	2.426.999,87D	274.675,82	4.691,60	2.696.984,09D
[3.3.01.01.0005]FGTS	198.850,93D	23.023,71	0,00	221.874,64D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	546.607,46D	62.283,61	0,00	608.891,07D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	112.069,27D	12.739,82	0,00	124.809,09D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	6.732,00D	1.217,70	0,00	7.949,70D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	19.291,97D	2.747,33	0,00	22.039,30D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	24.860,34D	2.831,07	0,00	27.691,41D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	84.224,00D	10.764,00	0,00	94.988,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	2.336,02D	525,00	0,00	2.861,02D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	15.490,16D	1.508,44	0,00	16.998,60D
[3.3.01.01.0023]DSR	111.437,34D	11.721,43	0,00	123.158,77D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	0,00	0,00	15,00	277,11C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	4.688,29C	0,00	783,26	5.471,55C
[3.3.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS	675.904,85D	100.767,83	63.319,06	713.353,62D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	224.239,31D	26.326,04	5.427,54	245.137,81D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	17.938,76D	2.106,17	434,14	19.610,79D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	59.423,47D	6.976,31	1.438,28	64.961,50D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.242,42D	263,25	54,28	2.451,39D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	278.169,91D	47.556,90	39.723,41	286.003,40D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	21.419,32D	4.479,20	4.476,82	21.421,70D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	69.979,02D	12.596,95	11.482,84	71.093,13D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.492,64D	463,01	281,75	2.673,90D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	7.222.843,97D	939.800,20	0,00	8.162.644,17D
[3.3.01.03.0012]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.114,00D	0,00	0,00	1.114,00D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	55,19D	1.350,00	0,00	15.505,19D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.440,00D	6.610,00	0,00	60.040,00D
[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	68.244,39D	7.582,70	0,00	75.827,09D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	176.273,37D	19.585,92	0,00	195.859,29D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.134.500,00D	413.000,00	0,00	3.547.500,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	116.485,00D	12.416,58	0,00	128.901,58D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	6.015,00D	1.310,00	0,00	7.325,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P.B.	633.627,02D	476.145,00	0,00	4.109.772,02D
[3.3.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	870,00D	3.399,00	0,00	4.269,00D
[3.3.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	870,00D	3.399,00	0,00	4.269,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	332.531,96D	33.816,48	0,00	366.348,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	231.056,24D	19.451,98	0,00	250.508,22D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	1.192,00D	214,17	0,00	1.406,17D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	2.269,68D	260,92	0,00	2.530,60D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	68.535,32D	7.803,69	0,00	76.339,01D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	7.602,08D	0,00	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	13.198,14D	1.517,56	0,00	14.715,70D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.748,00D	0,00	0,00	1.748,00D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	2.882,50D	339,99	0,00	3.222,49D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.960,00D	440,00	0,00	4.400,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	74.668,52D	8.875,65	0,00	83.544,17D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	11.093,92D	822,12	0,00	11.916,04D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	5.808,64D	664,82	0,00	6.473,46D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	5.285,28D	157,30	0,00	5.442,58D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	1.569,07D	1.121,93	0,00	2.691,00D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	27,00D	3,00	0,00	30,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	843,14D	9,62	0,00	852,76D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	697,25D	1.109,31	0,00	1.806,56D
[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	12.420,45	0,00	101.233,18D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	88.812,73D	12.420,45	0,00	101.233,18D
[4]RECEITAS	11.776.099,74C	0,00	1.413.012,52	13.189.112,26C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	11.776.099,74C	0,00	1.413.012,52	13.189.112,26C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	11.769.671,61C	0,00	1.408.968,36	13.178.639,97C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	11.769.671,61C	0,00	1.408.968,36	13.178.639,97C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	11.769,671,61C	0,00	1.408.968,36	13.178.639,97C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	6.428,13C	0,00	4.044,16	10.472,29C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	6.428,13C	0,00	4.044,16	10.472,29C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.428,13C	0,00	4.044,15	10.472,28C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,01	0,01C

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