

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	34.695.772,98D	4.571.705,83	6.105.439,37	33.162.039,44D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	2.811.027,20D	4.571.705,83	4.599.447,79	2.783.285,24D
[1.1.01]DISPONÍVEL	2.793.250,86D	4.534.467,20	4.558.172,70	2.769.545,36D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	3.034.321,44	3.034.321,44	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	3.034.321,44	3.034.321,44	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.793.250,86D	1.500.145,76	1.523.851,26	2.769.545,36D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE F	2.793.250,86D	1.500.145,76	1.523.851,26	2.769.545,36D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	16.415,98D	37.238,63	40.978,11	12.676,50D
[1.1.03.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.691,60D	4.378,83	4.691,60	4.378,83D
[1.1.03.03.0002]INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.691,60D	4.378,83	4.691,60	4.378,83D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.765,03D	30.421,59	35.336,11	5.850,51D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.765,03D	30.421,59	35.336,11	5.850,51D
[1.1.03.08]DESPESAS A APROPRIAR	950,40D	633,60	950,40	633,60D
[1.1.03.08.0003]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	950,40D	633,60	950,40	633,60D
[1.1.03.09]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	1.804,61	0,00	1.804,61D
[1.1.03.09.0001]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	1.804,61	0,00	1.804,61D
[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	1.360,36D	0,00	296,98	1.063,38D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.360,36D	0,00	296,98	1.063,38D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	1.360,36D	0,00	296,98	1.063,38D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	31.884.745,78D	0,00	1.505.991,58	30.378.754,20D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	7.924,00D	0,00	0,00	7.924,00D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GESTAO	7.924,00D	0,00	0,00	7.924,00D
[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	5.331,00D	0,00	0,00	5.331,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.876.821,78D	0,00	1.505.991,58	30.370.830,20D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.876.821,78D	0,00	1.505.991,58	30.370.830,20D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	31.876.821,78D	0,00	1.505.991,58	30.370.830,20D
[2]PASSIVO	34.695.772,98C	11.140.970,71	9.607.237,17	33.162.039,44C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	2.811.027,20C	9.634.979,13	9.607.237,17	2.783.285,24C
[2.1.01]EMPRESTIMOS	4.094,18C	4.611,18	5.873,11	5.356,11C
[2.1.01.01]EMPRESTIMOS	4.094,18C	4.611,18	5.873,11	5.356,11C
[2.1.01.01.0003]EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE TERCEIROS - EM FOLHA	4.094,18C	4.611,18	5.873,11	5.356,11C
[2.1.02]FORNECEDORES	1.717,56C	976.402,99	976.402,99	1.717,56C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.717,56C	976.402,99	976.402,99	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	3.909,72	3.909,72	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIREILI	0,00C	27.168,64	27.168,64	0,00C
[2.1.02.02.0048]SERTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	200,00C	10.168,16	10.168,16	200,00C
[2.1.02.02.0049]LUCAS NUNES DE FREITAS ME	0,00C	5.452,59	5.452,59	0,00C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	1.797,21	1.797,21	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	21.259,62	21.259,62	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	14.622,00	14.622,00	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	8.576,70	8.576,70	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	6.551,76	6.551,76	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	11.897,58	11.897,58	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	15.042,54	15.042,54	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	26.435,28	26.435,28	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	14.255,52	14.255,52	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	1.559,40	1.559,40	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	10.429,80	10.429,80	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	10.343,88	10.343,88	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	25.803,24	25.803,24	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	7.505,34	7.505,34	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	8.739,48	8.739,48	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	12.779,10	12.779,10	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	26.619,36	26.619,36	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	17.067,42	17.067,42	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	9.047,88	9.047,88	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	32.360,64	32.360,64	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	37.251,96	37.251,96	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	3.118,80	3.118,80	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	6.237,60	6.237,60	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	4.743,66	4.743,66	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	30.085,92	30.085,92	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	6.237,60	6.237,60	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	3.963,96	3.963,96	0,00C
[2.1.02.02.0095]ALJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.017,30	7.017,30	0,00C
[2.1.02.02.0096]ANDRE DE C A DA SILVA SERVIÇO MEDICO LTDA	0,00C	2.339,10	2.339,10	0,00C
[2.1.02.02.0097]DAMF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.678,14	4.678,14	0,00C
[2.1.02.02.0098]JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	7.017,30	7.017,30	0,00C
[2.1.02.02.0099]LIDIANE T.T TAIRA LTDA	0,00C	8.576,70	8.576,70	0,00C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	16.180,20	16.180,20	0,00C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	22.221,42	22.221,42	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	21.135,24	21.135,24	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	970.438,41C	6.456.703,73	6.440.838,66	954.573,34C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	970.438,41C	6.456.703,73	6.440.838,66	954.573,34C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	1.727.607,87C	976.202,99	5.480.500,74	6.231.905,62C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	757.169,46D	5.480.500,74	960.337,92	5.277.332,28D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162.578,44C	148.571,03	101.109,77	115.117,18C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	162.578,44C	148.571,03	101.109,77	115.117,18C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	127.295,06C	87.993,44	39.531,72	78.833,34C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.757,06C	7.757,06	8.001,08	8.001,08C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	24.537,77C	24.537,77	25.294,21	25.294,21C
[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	25.294,21	25.294,21	0,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	384.950,14C	501.116,53	474.408,61	358.242,22C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	241.405,13C	354.553,92	344.175,51	231.026,72C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	241.405,13C	303.752,07	293.246,50	230.899,56C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	40.565,73	40.562,89	127,16C
[2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR	0,00C	10.236,12	10.236,12	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	143.545,01C	146.562,61	130.233,10	127.215,50C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	103.798,31C	106.815,91	102.054,62	99.037,02C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	36.612,18C	36.612,18	25.086,44	25.086,44C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.134,52C	3.134,52	3.092,04	3.092,04C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.570,61C	6.570,61	6.587,95	6.587,95C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.570,61C	6.570,61	6.587,95	6.587,95C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	274,01C	274,01	208,03	208,03C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	293,60C	293,60	376,92	376,92C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.08]PROVISOES	485.207,28C	70.656,38	96.024,50	510.575,40C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	485.207,28C	70.656,38	96.024,50	510.575,40C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	0,00C	360,56	24.307,03	23.946,47C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	0,00C	28,84	1.944,49	1.915,65C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00C	91,95	6.198,30	6.106,35C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	0,00C	3,61	243,08	239,47C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	358.086,69C	51.411,68	48.988,73	355.663,74C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	28.646,76C	3.696,60	3.502,72	28.452,88C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	94.892,96C	14.582,79	10.384,08	90.694,25C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.580,87C	480,35	456,07	3.556,59C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	795.470,58C	1.470.346,68	1.505.991,58	831.115,48C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	795.470,58C	1.470.346,68	1.505.991,58	831.115,48C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022	795.470,58C	1.470.346,68	1.505.991,58	831.115,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	31.884.745,78C	1.505.991,58	0,00	30.378.754,20C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	7.924,00C	0,00	0,00	7.924,00C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GESTAO	7.924,00C	0,00	0,00	7.924,00C
[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	5.331,00C	0,00	0,00	5.331,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.876.821,78C	1.505.991,58	0,00	30.370.830,20C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.876.821,78C	1.505.991,58	0,00	30.370.830,20C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	31.876.821,78C	1.505.991,58	0,00	30.370.830,20C
[3]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.497.335,83	23.655,49	1.473.680,34D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	0,00D	1.497.335,83	23.655,49	1.473.680,34D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	1.444.883,43	23.655,49	1.421.227,94D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	0,00D	390.278,57	9.398,00	380.880,57D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	267.380,07	9.067,82	258.312,25D
[3.3.01.01.0005]FGTS	0,00D	22.104,81	0,00	22.104,81D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	0,00D	57.095,00	0,00	57.095,00D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	0,00D	12.248,15	0,00	12.248,15D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	0,00D	950,40	0,00	950,40D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.487,32	0,00	2.487,32D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	0,00D	2.679,25	0,00	2.679,25D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	0,00D	9.856,00	0,00	9.856,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	0,00D	378,58	0,00	378,58D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.892,99	0,00	1.892,99D
[3.3.01.01.0023]DSR	0,00D	13.206,00	0,00	13.206,00D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	0,00C	0,00	20,00	20,00C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	0,00C	0,00	310,18	310,18C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	96.024,50	14.257,49	81.767,01D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	0,00D	24.307,03	0,00	24.307,03D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00D	1.944,49	0,00	1.944,49D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	0,00D	6.198,30	0,00	6.198,30D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	0,00D	243,08	0,00	243,08D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	0,00D	48.988,73	8.271,84	40.716,89D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00D	3.502,72	743,81	2.758,91D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00D	10.384,08	5.170,67	5.213,41D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	0,00D	456,07	71,17	384,90D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	958.580,36	0,00	958.580,36D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	2.323,02	0,00	2.323,02D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00D	1.418,85	0,00	1.418,85D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	6.046,41	0,00	6.046,41D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	7.992,80	0,00	7.992,80D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00D	21.043,46	0,00	21.043,46D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	0,00D	412.500,00	0,00	412.500,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	12.416,58	0,00	12.416,58D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	415,00	0,00	415,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00D	494.424,24	0,00	494.424,24D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00D	52.452,40	0,00	52.452,40D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	0,00D	14.743,55	0,00	14.743,55D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	0,00D	208,03	0,00	208,03D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	0,00D	376,92	0,00	376,92D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00D	7.786,60	0,00	7.786,60D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	1.517,56	0,00	1.517,56D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	0,00D	296,98	0,00	296,98D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	440,00	0,00	440,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	0,00D	4.117,46	0,00	4.117,46D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	447,50	0,00	447,50D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	3,00	0,00	3,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	27,74	0,00	27,74D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	416,76	0,00	416,76D
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	0,00C	37.261,35	0,00	37.261,35D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	0,00C	37.261,35	0,00	37.261,35D
[4]RECEITAS	0,00C	0,00	1.473.680,34	1.473.680,34C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.473.680,34	1.473.680,34C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.470.346,68	1.470.346,68C

Balancete Analítico de 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00C	0,00	1.470.346,68	1.470.346,68C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS 0,00C		0,00	1.470.346,68	1.470.346,68C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.333,66	3.333,66C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.333,66	3.333,66C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.333,66	3.333,66C

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