

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	31.144.384,23D	2.679.493,83	3.480.902,13	30.342.975,93D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	2.796.829,23D	2.679.493,83	2.528.728,67	2.947.594,39D
[1.1.01]DISPONÍVEL	268.324,97D	2.284.715,69	2.489.201,08	63.839,58D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.717.102,56	1.717.102,56	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.717.102,56	1.717.102,56	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	268.324,97D	567.613,13	772.098,52	63.839,58D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FAC	268.324,97D	567.613,13	772.098,52	63.839,58D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	2.528.013,50D	339.691,64	0,00	2.867.705,14D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	2.528.013,50D	339.691,64	0,00	2.867.705,14D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 0032/2020	2.528.013,50D	339.691,64	0,00	2.867.705,14D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	271,94D	51.331,74	39.179,54	12.424,14D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	262,99D	49.539,84	38.239,04	11.563,79D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	262,99D	49.539,84	38.239,04	11.563,79D
[1.1.03.08]DESPESAS A APROPRIAR	0,00D	1.791,90	940,50	851,40D
[1.1.03.08.0003]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00D	1.791,90	940,50	851,40D
[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	218,82D	3.754,76	348,05	3.625,53D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	218,82D	3.754,76	348,05	3.625,53D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	218,82D	3.754,76	348,05	3.625,53D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	28.347.555,00D	0,00	952.173,46	27.395.381,54D
[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	28.343.030,00D	0,00	952.173,46	27.390.856,54D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	28.343.030,00D	0,00	952.173,46	27.390.856,54D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	28.343.030,00D	0,00	952.173,46	27.390.856,54D
[2]PASSIVO	31.144.384,23C	4.672.572,26	3.871.163,96	30.342.975,93C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	2.796.829,23C	3.720.398,80	3.871.163,96	2.947.594,39C
[2.1.02]FORNECEDORES	930.755,91C	714.373,12	767.590,62	983.973,41C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	930.755,91C	714.373,12	767.590,62	983.973,41C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	929.115,00C	278.382,50	330.000,00	980.732,50C
[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	1.440,91	1.440,91C
[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	14.957,28	14.957,28	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	14.235,72	14.235,72	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	7.702,62	7.702,62	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	5.711,58	5.711,58	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	12.281,94	12.281,94	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	10.751,28	10.751,28	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	18.478,86	18.478,86	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	26.816,10	26.816,10	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	11.261,58	11.261,58	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	7.603,14	7.603,14	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	696,84	696,84	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	19.088,52	19.088,52	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	6.346,20	6.346,20	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.396,12	6.396,12	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	25.073,94	25.073,94	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	17.271,84	17.271,84	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	6.769,44	6.769,44	0,00C

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	15.915,42	15.915,42	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	11.933,46	11.933,46	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	18.590,88	18.590,88	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	5.201,40	5.201,40	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	23.406,54	23.406,54	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	4.442,34	4.442,34	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	17.893,80	17.893,80	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	9.071,34	9.071,34	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	5.076,96	5.076,96	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	1.185,00	1.185,00	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	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0096]ANDRE DE C A DA SILVA SERVIÇO MEDICO LTDA	0,00C	3.807,72	3.807,72	0,00C
[2.1.02.02.0097]DAMF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.504,56	4.504,56	0,00C
[2.1.02.02.0098]JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	3.173,10	3.173,10	0,00C
[2.1.02.02.0099]LIDIANE T.T TAIRA LTDA	0,00C	5.139,18	5.139,18	0,00C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	9.582,22	9.582,22	0,00C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.519,30	9.519,30	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.470,64	6.470,64	0,00C
[2.1.02.02.0104]J.M. FALCÃO LTDA	0,00C	4.442,34	4.442,34	0,00C
[2.1.02.02.0106]SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	766.650,45C	1.161.395,86	1.203.082,15	808.336,74C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	766.650,45C	1.161.395,86	1.203.082,15	808.336,74C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	3.938.627,21C	763.886,06	397.509,80	3.572.250,95C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	3.171.976,76D	397.509,80	805.572,35	2.763.914,21D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	135.002,50C	69.883,57	86.746,53	151.865,46C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	135.002,50C	69.883,57	86.746,53	151.865,46C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	70.904,56C	34.539,77	40.397,64	76.762,43C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.468,01C	6.468,01	6.241,12	6.241,12C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	5.617,83C	5.617,83	17.280,86	17.280,86C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	5.977,10C	5.977,10	2.988,55	2.988,55C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	46.035,00C	17.280,86	19.838,36	48.592,50C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	334.983,70C	439.174,59	440.229,83	336.038,94C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	217.914,50C	316.128,29	314.428,06	216.214,27C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	217.914,50C	268.765,35	267.065,12	216.214,27C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	47.362,94	47.362,94	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	117.069,20C	123.046,30	125.801,77	119.824,67C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	92.208,38C	98.185,48	100.219,72	94.242,62C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	22.098,49C	22.098,49	22.739,58	22.739,58C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.762,33C	2.762,33	2.842,47	2.842,47C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.422,34C	6.422,34	10.138,42	10.138,42C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.422,34C	6.422,34	10.138,42	10.138,42C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	179,39C	179,39	119,74	119,74C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	239,95C	239,95	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	0,00C	0,00	3.754,76	3.754,76C
[2.1.08]PROVISOES	623.014,33C	37.284,22	71.511,31	657.241,42C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	623.014,33C	37.284,22	71.511,31	657.241,42C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	88.830,61C	0,00	23.053,64	111.884,25C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	7.106,26C	0,00	1.844,30	8.950,56C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	23.540,08C	0,00	6.109,28	29.649,36C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	888,31C	0,00	230,54	1.118,85C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	370.958,88C	27.516,05	29.747,90	373.190,73C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	29.676,51C	2.201,28	2.379,61	29.854,84C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	98.304,10C	7.291,73	7.883,19	98.895,56C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.709,58C	275,16	262,85	3.697,27C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.291.865,10	1.291.865,10	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.291.865,10	1.291.865,10	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	1.291.865,10	1.291.865,10	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	28.347.555,00C	952.173,46	0,00	27.395.381,54C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	4.525,00C	0,00	0,00	4.525,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	28.343.030,00C	952.173,46	0,00	27.390.856,54C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	28.343.030,00C	952.173,46	0,00	27.390.856,54C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	28.343.030,00C	952.173,46	0,00	27.390.856,54C
[3]CUSTOS E DESPESAS	4.914.990,56D	1.292.708,90	659,96	6.207.039,50D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	4.914.990,56D	1.292.708,90	659,96	6.207.039,50D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	4.760.372,23D	1.226.366,61	659,96	5.986.078,88D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	1.454.675,89D	378.991,86	659,96	1.833.007,79D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	988.978,24D	261.779,77	0,00	1.250.758,01D
[3.3.01.01.0005]FGTS	83.134,98D	20.538,30	0,00	103.673,28D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	228.396,77D	56.480,84	0,00	284.877,61D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	46.967,72D	11.552,90	0,00	58.520,62D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	2.435,40D	940,50	0,00	3.375,90D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	7.834,64D	1.950,00	0,00	9.784,64D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	10.391,94D	2.567,31	0,00	12.959,25D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	33.024,00D	8.384,00	0,00	41.408,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	1.079,07D	596,05	0,00	1.675,12D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	7.018,22D	1.818,58	0,00	8.836,80D
[3.3.01.01.0023]DSR	47.524,41D	12.383,61	0,00	59.908,02D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	0,00C	0,00	16,00	78,00C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	2.047,50C	0,00	643,96	2.691,46C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	273.860,21D	71.511,31	0,00	345.371,52D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	90.388,10D	23.053,64	0,00	113.441,74D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	7.230,85D	1.844,30	0,00	9.075,15D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	23.952,81D	6.109,28	0,00	30.062,09D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	903,88D	230,54	0,00	1.134,42D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	112.926,33D	29.747,90	0,00	142.674,23D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	8.636,52D	2.379,61	0,00	11.016,13D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	28.742,14D	7.883,19	0,00	36.625,33D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.079,58D	262,85	0,00	1.342,43D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	3.030.966,13D	775.863,44	0,00	3.806.829,57D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.155,19D	1.350,00	0,00	7.875,19D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.820,00D	5.820,00	0,00	29.940,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.330,84D	7.582,71	0,00	37.913,55D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	78.343,72D	19.585,93	0,00	97.929,65D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	1.320.000,00D	330.000,00	0,00	1.650.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	50.368,00D	11.800,00	0,00	62.168,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.010,00D	450,00	0,00	3.460,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PL	511.068,38D	397.474,80	0,00	1.908.543,18D
[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	154.618,33D	66.342,29	0,00	220.960,62D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	109.426,79D	51.192,69	0,00	160.619,48D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	605,26D	119,74	0,00	725,00D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	959,80D	260,92	0,00	1.220,72D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	30.299,53D	7.690,53	0,00	37.990,06D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	4.938,66D	0,00	0,00	4.938,66D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	26.972,00D	28.028,00	0,00	55.000,00D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.763,64D	1.440,91	0,00	7.204,55D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICACAO DIGITAL	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	1.193,65D	348,05	0,00	1.541,70D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.760,00D	440,00	0,00	2.200,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	36.934,25D	11.264,54	0,00	48.198,79D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	2.362,02D	6.072,62	0,00	8.434,64D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	2.362,02D	787,34	0,00	3.149,36D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	0,00D	5.285,28	0,00	5.285,28D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	468,38D	152,61	0,00	620,99D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	12,00D	3,00	0,00	15,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345,97D	96,58	0,00	442,55D

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127,50D	53,03	0,00	180,53D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	17,09C	0,00	0,00	17,09C
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	42.361,14D	8.924,37	0,00	51.285,51D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	42.361,14D	8.924,37	0,00	51.285,51D
[4]RECEITAS	4.914.990,56C	0,00	1.292.048,94	6.207.039,50C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	4.914.990,56C	0,00	1.292.048,94	6.207.039,50C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	4.913.958,64C	0,00	1.291.865,10	6.205.823,74C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	4.913.958,64C	0,00	1.291.865,10	6.205.823,74C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	4.913.958,64C	0,00	1.291.865,10	6.205.823,74C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	1.031,92C	0,00	183,84	1.215,76C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.031,92C	0,00	183,84	1.215,76C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.031,92C	0,00	183,84	1.215,76C

Documento assinado digitalmente



CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 16/06/2025 15:31:50-0300

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