

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	38.068.675,36D	3.853.691,67	4.722.417,08	37.199.949,95D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	2.271.750,47D	3.850.292,67	3.818.822,13	2.303.221,01D
[1.1.01]DISPONÍVEL	2.034.208,82D	3.148.360,16	3.795.125,24	1.387.443,74D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	2.342.906,46	2.342.906,46	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	2.342.906,46	2.342.906,46	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.034.208,82D	805.453,70	1.452.218,78	1.387.443,74D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FATOR 1,014	2.034.208,82D	805.453,70	1.452.218,78	1.387.443,74D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	223.600,26D	536.295,49	0,00	759.895,75D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	223.600,26D	536.295,49	0,00	759.895,75D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	223.600,26D	536.295,49	0,00	759.895,75D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	11.996,65D	165.637,02	23.409,49	154.224,18D
[1.1.03.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.691,60D	4.691,60	4.691,60	4.691,60D
[1.1.03.03.0002]INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.691,60D	4.691,60	4.691,60	4.691,60D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.236,80D	160.945,42	17.658,59	149.523,63D
[1.1.03.06.0002]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	140.550,03	0,20	140.549,83D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.236,80D	20.395,39	17.658,39	8.973,80D
[1.1.03.08]DESPESAS A APROPRIAR	1.059,30D	0,00	1.059,30	0,00D
[1.1.03.08.0003]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	1.059,30D	0,00	1.059,30	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	1.944,74D	0,00	287,40	1.657,34D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.944,74D	0,00	287,40	1.657,34D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	1.944,74D	0,00	287,40	1.657,34D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	35.796.924,89D	3.399,00	903.594,95	34.896.728,94D
[1.9.01]ATIVO COMPENSADO	4.525,00D	3.399,00	0,00	7.924,00D
[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GESTAO	4.525,00D	3.399,00	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	1.932,00D	3.399,00	0,00	5.331,00D
[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.792.399,89D	0,00	903.594,95	34.888.804,94D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.792.399,89D	0,00	903.594,95	34.888.804,94D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	35.792.399,89D	0,00	903.594,95	34.888.804,94D
[2]PASSIVO	38.068.675,36C	5.439.672,68	4.570.947,27	37.199.949,95C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	2.271.750,47C	4.536.077,73	4.567.548,27	2.303.221,01C
[2.1.01]EMPRESTIMOS	3.588,35C	3.588,35	3.644,01	3.644,01C
[2.1.01.01]EMPRESTIMOS	3.588,35C	3.588,35	3.644,01	3.644,01C
[2.1.01.01.0003]EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE TERCEIROS - EM FOLHAS	588,35C	3.588,35	3.644,01	3.644,01C
[2.1.02]FORNECEDORES	1.717,56C	951.871,09	951.871,09	1.717,56C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.717,56C	951.871,09	951.871,09	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	4.140,00	4.140,00	0,00C
[2.1.02.02.0046]FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EIREILI	0,00C	27.168,62	27.168,62	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	17.892,18	17.892,18	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	14.988,48	14.988,48	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	6.400,38	6.400,38	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	10.201,56	10.201,56	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	7.017,30	7.017,30	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	18.986,04	18.986,04	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	19.503,90	19.503,90	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	23.998,86	23.998,86	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	3.898,50	3.898,50	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	12.172,44	12.172,44	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	22.692,24	22.692,24	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	22.753,62	22.753,62	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	7.494,24	7.494,24	0,00C
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	11.858,28	11.858,28	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	18.789,66	18.789,66	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	22.308,54	22.308,54	0,00C
[2.1.02.02.0073]SONIA QUADROS PEGORETTI 40508889120	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	19.602,96	19.602,96	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	3.184,26	3.184,26	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	27.994,68	27.994,68	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	10.691,64	10.691,64	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	17.198,40	17.198,40	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	7.017,30	7.017,30	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	2.339,10	2.339,10	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	24.995,40	24.995,40	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	4.678,20	4.678,20	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	1.310,00	1.310,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	3.184,26	3.184,26	0,00C
[2.1.02.02.0095]ALJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.523,36	5.523,36	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
[2.1.02.02.0098]JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	9.356,40	9.356,40	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	14.034,60	14.034,60	0,00C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	22.742,22	22.742,22	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.100,36	20.100,36	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	948.487,65C	1.493.675,43	1.462.922,70	917.734,92C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	948.487,65C	1.493.675,43	1.462.922,70	917.734,92C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	2.531.172,31C	945.271,09	548.404,34	2.134.305,56C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	1.582.684,66D	548.404,34	914.518,36	1.216.570,64D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	120.903,18C	105.306,69	105.779,81	121.376,30C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	120.903,18C	105.306,69	105.779,81	121.376,30C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	86.606,55C	46.951,11	47.070,75	86.726,19C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.516,39C	7.516,39	7.602,61	7.602,61C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	23.791,69C	23.791,69	24.058,95	24.058,95C
[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	24.058,95	24.058,95	0,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	370.303,93C	462.586,81	503.129,99	410.847,11C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	239.344,80C	328.639,13	349.045,34	259.751,01C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	239.344,80C	302.283,37	298.597,63	235.659,06C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	22.979,98	22.979,98	0,00C
[2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR	0,00C	3.375,78	27.467,73	24.091,95C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	130.959,13C	133.947,68	154.084,65	151.096,10C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	102.667,70C	105.656,25	108.437,05	105.448,50C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	25.189,62C	25.189,62	42.485,34	42.485,34C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.101,81C	3.101,81	3.162,26	3.162,26C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.478,09C	6.478,09	6.504,62	6.504,62C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.478,09C	6.478,09	6.504,62	6.504,62C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	214,17C	214,17	240,70	240,70C
[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
[2.1.08]PROVISOES	820.271,71C	72.680,83	93.805,61	841.396,49C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	820.271,71C	72.680,83	93.805,61	841.396,49C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	236.871,10C	7.209,55	25.893,62	255.555,17C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	18.949,48C	11.820,54	2.071,50	9.200,44C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	62.770,83C	1.910,63	6.861,93	67.722,13C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.368,72C	72,13	258,95	2.555,54C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	368.495,77C	41.091,92	46.296,03	373.699,88C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	29.479,48C	2.383,29	2.799,59	29.895,78C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	97.651,40C	7.894,85	9.274,00	99.030,55C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.684,93C	297,92	349,99	3.737,00C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.439.890,44	1.439.890,44	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.439.890,44	1.439.890,44	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	1.439.890,44	1.439.890,44	0,00C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	35.796.924,89C	903.594,95	3.399,00	34.896.728,94C
[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO	4.525,00C	0,00	3.399,00	7.924,00C
[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GESTAO	4.525,00C	0,00	3.399,00	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	1.932,00C	0,00	3.399,00	5.331,00C
[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.792.399,89C	903.594,95	0,00	34.888.804,94C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.792.399,89C	903.594,95	0,00	34.888.804,94C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	35.792.399,89C	903.594,95	0,00	34.888.804,94C
[3]CUSTOS E DESPESAS	13.189.112,26D	1.456.466,21	14.590,99	14.630.987,48D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	13.189.112,26D	1.456.466,21	14.590,99	14.630.987,48D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	12.822.763,82D	1.429.119,97	14.590,99	14.237.292,80D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	3.942.497,03D	416.103,56	5.308,72	4.353.291,87D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	2.696.984,09D	274.443,63	4.691,60	2.966.736,12D
[3.3.01.01.0005]FGTS	221.874,64D	23.334,15	0,00	245.208,79D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	608.891,07D	62.936,50	0,00	671.827,57D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	124.809,09D	12.873,36	0,00	137.682,45D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	7.949,70D	1.059,30	0,00	9.009,00D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	22.039,30D	2.487,33	0,00	24.526,63D
[3.3.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	0,00D	5.495,32	0,00	5.495,32D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	27.691,41D	2.860,75	0,00	30.552,16D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	94.988,00D	11.104,00	0,00	106.092,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	2.861,02D	356,95	0,00	3.217,97D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	16.998,60D	1.743,42	0,00	18.742,02D
[3.3.01.01.0023]DSR	123.158,77D	17.408,85	0,00	140.567,62D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	129,11C	0,00	13,00	290,11C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	5.471,55C	0,00	604,12	6.075,67C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	713.353,62D	93.805,61	9.282,27	797.876,96D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	245.137,81D	25.893,62	38,38	270.993,05D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	19.610,79D	2.071,50	3,06	21.679,23D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	64.961,50D	6.861,93	10,27	71.813,16D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.451,39D	258,95	0,42	2.709,92D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	286.003,40D	46.296,03	6.811,93	325.487,50D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	21.421,70D	2.799,59	544,90	23.676,39D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	71.093,13D	9.274,00	1.805,19	78.561,94D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.673,90D	349,99	68,12	2.955,77D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	8.162.644,17D	919.210,80	0,00	9.081.854,97D
[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	18.000,00D	1.867,99	0,00	19.867,99D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	185,19D	3.247,59	0,00	18.752,78D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00D	6.009,72	0,00	66.049,72D
[3.3.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	2.800,00D	6.400,00	0,00	9.200,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75.827,09D	7.582,71	0,00	83.409,80D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	195.859,29D	19.585,93	0,00	215.445,22D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.547.500,00D	412.500,00	0,00	3.960.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	128.901,58D	12.416,58	0,00	141.318,16D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	7.325,00D	765,00	0,00	8.090,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P	109.772,02D	448.835,28	0,00	4.558.607,30D
[3.3.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO	4.269,00D	0,00	0,00	4.269,00D
[3.3.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.269,00D	0,00	0,00	4.269,00D
[3.3.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	366.348,44D	27.346,24	0,00	393.694,68D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	250.508,22D	13.770,95	0,00	264.279,17D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	1.406,17D	240,70	0,00	1.646,87D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	2.530,60D	260,92	0,00	2.791,52D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	76.339,01D	7.774,28	0,00	84.113,29D
[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	14.715,70D	1.517,56	0,00	16.233,26D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICACAO DIGITAL	1.748,00D	0,00	0,00	1.748,00D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	3.222,49D	287,40	0,00	3.509,89D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.400,00D	440,00	0,00	4.840,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	83.544,17D	3.250,09	0,00	86.794,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	11.916,04D	664,82	0,00	12.580,86D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	6.473,46D	664,82	0,00	7.138,28D
[3.3.02.03.0004]TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	5.442,58D	0,00	0,00	5.442,58D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	2.691,00D	490,02	0,00	3.181,02D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	30,00D	3,00	0,00	33,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	852,76D	24,86	0,00	877,62D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806,56D	462,16	0,00	2.268,72D
[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	101.233,18D	12.420,45	0,00	113.653,63D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	101.233,18D	12.420,45	0,00	113.653,63D
[4]RECEITAS	13.189.112,26C	0,00	1.441.875,22	14.630.987,48C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	13.189.112,26C	0,00	1.441.875,22	14.630.987,48C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	13.178.639,97C	0,00	1.439.890,44	14.618.530,41C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	13.178.639,97C	0,00	1.439.890,44	14.618.530,41C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	13.178.639,97C	0,00	1.439.890,44	14.618.530,41C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	10.472,29C	0,00	1.984,78	12.457,07C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	10.472,29C	0,00	1.984,78	12.457,07C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.472,28C	0,00	1.984,78	12.457,06C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	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