

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	37.199.949,95D	7.540.306,40	10.044.483,37	34.695.772,98D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	2.303.221,01D	7.540.306,40	7.032.500,21	2.811.027,20D
[1.1.01]DISPONÍVEL	1.387.443,74D	7.503.676,45	6.097.869,33	2.793.250,86D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	4.556.081,06	4.556.081,06	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	4.556.081,06	4.556.081,06	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.387.443,74D	2.947.595,39	1.541.788,27	2.793.250,86D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FALC	1.387.443,74D	2.947.595,39	1.541.788,27	2.793.250,86D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	759.895,75D	0,00	759.895,75	0,00D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	759.895,75D	0,00	759.895,75	0,00D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº 003 /2022	759.895,75D	0,00	759.895,75	0,00D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	154.224,18D	36.629,95	174.438,15	16.415,98D
[1.1.03.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.691,60D	5.785,43	5.785,43	4.691,60D
[1.1.03.03.0002]INSS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.691,60D	5.785,43	5.785,43	4.691,60D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	149.523,63D	29.894,12	168.652,72	10.765,03D
[1.1.03.06.0002]ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	140.549,83D	0,00	140.549,83	0,00D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.973,80D	29.894,12	28.102,89	10.765,03D
[1.1.03.08]DESPESAS A APROPRIAR	0,00D	950,40	0,00	950,40D
[1.1.03.08.0003]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00D	950,40	0,00	950,40D
[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	1.657,34D	0,00	296,98	1.360,36D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.657,34D	0,00	296,98	1.360,36D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	1.657,34D	0,00	296,98	1.360,36D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	34.896.728,94D	0,00	3.011.983,16	31.884.745,78D
[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	34.888.804,94D	0,00	3.011.983,16	31.876.821,78D
[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.888.804,94D	0,00	3.011.983,16	31.876.821,78D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	34.888.804,94D	0,00	3.011.983,16	31.876.821,78D
[2]PASSIVO	37.199.949,95C	9.004.850,76	6.500.673,79	34.695.772,98C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	2.303.221,01C	5.992.867,60	6.500.673,79	2.811.027,20C
[2.1.01]EMPRESTIMOS	3.644,01C	3.986,23	4.436,40	4.094,18C
[2.1.01.01]EMPRESTIMOS	3.644,01C	3.986,23	4.436,40	4.094,18C
[2.1.01.01.0003]EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE TERCEIROS - EM FOLHA	3.644,01C	3.986,23	4.436,40	4.094,18C
[2.1.02]FORNECEDORES	1.717,56C	919.301,69	919.301,69	1.717,56C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.717,56C	919.301,69	919.301,69	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
[2.1.02.02.0047]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	1.667,99	1.667,99	0,00C
[2.1.02.02.0050]ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.247,59	3.247,59	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	15.487,62	15.487,62	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	9.446,40	9.446,40	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	11.695,50	11.695,50	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	4.678,20	4.678,20	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	16.981,56	16.981,56	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	18.789,66	18.789,66	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	21.725,22	21.725,22	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	14.700,60	14.700,60	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	3.118,80	3.118,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	15.553,08	15.553,08	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	19.711,68	19.711,68	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	20.945,52	20.945,52	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARROS LTDA	0,00C	5.523,36	5.523,36	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	9.519,18	9.519,18	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	18.540,96	18.540,96	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	4.008,96	4.008,96	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	20.814,60	20.814,60	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	15.573,54	15.573,54	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	3.963,96	3.963,96	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	24.909,48	24.909,48	0,00C
[2.1.02.02.0079]ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	779,70	779,70	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	32.854,62	32.854,62	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	7.797,00	7.797,00	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	3.118,80	3.118,80	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	27.130,80	27.130,80	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	2.339,10	2.339,10	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	715,00	715,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	2.404,56	2.404,56	0,00C
[2.1.02.02.0095]ALJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.862,46	7.862,46	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	3.898,50	3.898,50	0,00C
[2.1.02.02.0098]JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	4.678,20	4.678,20	0,00C
[2.1.02.02.0099]LIDIANE T.T TAIRA LTDA	0,00C	10.915,80	10.915,80	0,00C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	11.760,96	11.760,96	0,00C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.790,38	15.790,38	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.655,60	14.655,60	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	917.734,92C	1.431.505,69	1.484.209,18	970.438,41C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	917.734,92C	1.431.505,69	1.484.209,18	970.438,41C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	2.134.305,56C	919.101,69	512.404,00	1.727.607,87C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	1.216.570,64D	512.404,00	971.805,18	757.169,46D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	121.376,30C	103.397,04	144.599,18	162.578,44C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	121.376,30C	103.397,04	144.599,18	162.578,44C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	86.726,19C	44.209,16	84.778,03	127.295,06C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	7.602,61C	7.602,61	7.757,06	7.757,06C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	24.058,95C	24.058,95	24.537,77	24.537,77C
[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	24.537,77	24.537,77	0,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	410.847,11C	886.167,89	860.270,92	384.950,14C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	259.751,01C	637.468,94	619.123,06	241.405,13C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	235.659,06C	298.392,01	304.138,08	241.405,13C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	35.265,08	35.265,08	0,00C
[2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR	24.091,95C	24.091,95	0,00	0,00C
[2.1.05.07.0005]13º SALARIOS A PAGAR	0,00C	279.719,90	279.719,90	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	151.096,10C	248.698,95	241.147,86	143.545,01C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	105.448,50C	200.250,69	198.600,50	103.798,31C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	42.485,34C	42.485,34	36.612,18	36.612,18C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.162,26C	5.962,92	5.935,18	3.134,52C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.504,62C	6.504,62	6.570,61	6.570,61C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.504,62C	6.504,62	6.570,61	6.570,61C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	240,70C	240,70	274,01	274,01C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	260,92C	260,92	293,60	293,60C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.08]PROVISOES	841.396,49C	425.491,86	69.302,65	485.207,28C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	841.396,49C	425.491,86	69.302,65	485.207,28C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	255.555,17C	280.237,63	24.682,46	0,00C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	9.200,44C	11.174,75	1.974,31	0,00C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	67.722,13C	74.262,94	6.540,81	0,00C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	2.555,54C	2.802,39	246,85	0,00C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	373.699,88C	41.255,34	25.642,15	358.086,69C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	29.895,78C	3.374,73	2.125,71	28.646,76C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	99.030,55C	11.933,73	7.796,14	94.892,96C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.737,00C	450,35	294,22	3.580,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	2.216.512,58	3.011.983,16	795.470,58C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	2.216.512,58	3.011.983,16	795.470,58C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	2.216.512,58	3.011.983,16	795.470,58C
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	34.896.728,94C	3.011.983,16	0,00	31.884.745,78C
[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	34.888.804,94C	3.011.983,16	0,00	31.876.821,78C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	34.888.804,94C	3.011.983,16	0,00	31.876.821,78C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	34.888.804,94C	3.011.983,16	0,00	31.876.821,78C
[3]CUSTOS E DESPESAS	14.630.987,48D	1.484.845,52	25.451,02	16.090.381,98D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	14.630.987,48D	1.484.845,52	25.451,02	16.090.381,98D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	14.237.292,80D	1.453.263,69	24.885,28	15.665.671,21D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	4.353.291,87D	409.040,92	5.449,38	4.756.883,41D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	2.966.736,12D	277.164,46	4.691,60	3.239.208,98D
[3.3.01.01.0005]FGTS	245.208,79D	22.959,83	0,00	268.168,62D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	671.827,57D	61.882,18	0,00	733.709,75D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	137.682,45D	12.640,17	0,00	150.322,62D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	9.009,00D	1.435,50	0,00	10.444,50D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	24.526,63D	2.738,66	0,00	27.265,29D
[3.3.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	5.495,32D	0,00	0,00	5.495,32D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	30.552,16D	2.823,10	0,00	33.375,26D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	106.092,00D	11.328,00	0,00	117.420,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	3.217,97D	1.560,67	0,00	4.778,64D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	18.742,02D	1.902,75	0,00	20.644,77D
[3.3.01.01.0023]DSR	140.567,62D	12.605,60	0,00	153.173,22D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	10,11C	0,00	36,00	326,11C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	6.075,67C	0,00	721,78	6.797,45C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	797.876,96D	69.302,65	17.135,90	850.043,71D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	270.993,05D	24.682,46	2.589,23	293.086,28D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	21.679,23D	1.974,31	41,38	23.612,16D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	71.813,16D	6.540,81	137,20	78.216,77D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	2.709,92D	246,85	19,59	2.937,18D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	325.487,50D	25.642,15	9.767,74	341.361,91D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	23.676,39D	2.125,71	855,75	24.946,35D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	78.561,94D	7.796,14	3.589,54	82.768,54D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	2.955,77D	294,22	135,47	3.114,52D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	9.081.854,97D	974.920,12	2.300,00	10.054.475,09D
[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	19.867,99D	1.881,60	0,00	21.749,59D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	152,78D	6.397,21	2.300,00	22.849,99D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.504,82	14.504,82	0,00	80.554,54D
[3.3.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	83.409,80D	7.582,71	0,00	90.992,51D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	215.445,22D	19.585,93	0,00	235.031,15D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.960.000,00D	412.500,00	0,00	4.372.500,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	141.318,16D	15.746,15	0,00	157.064,31D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	8.090,00D	772,50	0,00	8.862,50D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PAF	558.607,30D	495.949,20	0,00	5.054.556,50D
[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	393.694,68D	31.581,83	565,74	424.710,77D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	264.279,17D	30.357,20	565,74	294.070,63D
[3.3.02.01.0001]AGUA E ESGOTO	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	1.646,87D	274,01	0,00	1.920,88D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	2.791,52D	293,60	0,00	3.085,12D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	84.113,29D	7.814,28	0,00	91.927,57D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	7.602,08D	2.214,27	0,00	9.816,35D
[3.3.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
[3.3.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	565,74	565,74C
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.233,26D	1.517,56	0,00	17.750,82D
[3.3.02.01.0026]CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.748,00D	0,00	0,00	1.748,00D

Balancete Analítico de 01/12/2025 até 31/12/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	3.509,89D	296,98	0,00	3.806,87D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.840,00D	440,00	0,00	5.280,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	86.794,26D	15.906,50	0,00	102.700,76D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	12.580,86D	664,82	0,00	13.245,68D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	7.138,28D	664,82	0,00	7.803,10D
[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	3.181,02D	559,81	0,00	3.740,83D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	33,00D	3,00	0,00	36,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	877,62D	36,69	0,00	914,31D
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.268,72D	520,12	0,00	2.788,84D
[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	113.653,63D	0,00	0,00	113.653,63D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	113.653,63D	0,00	0,00	113.653,63D
[4]RECEITAS	14.630.987,48C	0,00	1.459.394,50	16.090.381,98C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	14.630.987,48C	0,00	1.459.394,50	16.090.381,98C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	14.618.530,41C	0,00	1.456.616,83	16.075.147,24C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	14.618.530,41C	0,00	1.456.616,83	16.075.147,24C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	14.618,530,41C	0,00	1.456.616,83	16.075.147,24C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	12.457,07C	0,00	2.777,67	15.234,74C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	12.457,07C	0,00	2.777,67	15.234,74C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.457,06C	0,00	2.777,67	15.234,73C
[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