

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	32.285.191,71D	2.628.737,53	3.190.677,56	31.723.251,68D
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	2.033.289,90D	2.628.737,53	2.238.504,10	2.423.523,33D
[1.1.01]DISPONÍVEL	46.404,22D	2.353.793,06	2.212.663,19	187.534,09D
[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	1.576.763,85	1.576.763,85	0,00D
[1.1.01.04.0002]BANCO DO BRASIL-CORE/MS-5783/19547-2	0,00D	1.576.763,85	1.576.763,85	0,00D
[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	46.404,22D	777.029,21	635.899,34	187.534,09D
[1.1.01.06.0003]APLICAÇÃO BB - CORE/MS-5783-19547-2 BB RENDE FACH6.404,22D	46.404,22D	777.029,21	635.899,34	187.534,09D
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	1.970.778,68D	260.231,24	0,00	2.231.009,92D
[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	1.970.778,68D	260.231,24	0,00	2.231.009,92D
[1.1.02.01.0002]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO N° 003/2022	1.970.778,68D	260.231,24	0,00	2.231.009,92D
[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS	15.281,41D	14.168,04	24.987,36	4.462,09D
[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.500,26D	14.168,04	24.215,16	4.453,14D
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.500,26D	14.168,04	24.215,16	4.453,14D
[1.1.03.08]DESPESAS A APROPRIAR	772,20D	0,00	772,20	0,00D
[1.1.03.08.0003]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	772,20D	0,00	772,20	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	545,19	545,19	0,00D
[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO	0,00D	545,19	545,19	0,00D
[1.1.04.03.0011]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIP	0,00D	545,19	545,19	0,00D
[1.1.05]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	825,59D	0,00	308,36	517,23D
[1.1.05.01]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	825,59D	0,00	308,36	517,23D
[1.1.05.01.0001]SEGUROS A APROPRIAR	825,59D	0,00	308,36	517,23D
[1.9]ATIVO COMPENSADO	30.251.901,81D	0,00	952.173,46	29.299.728,35D
[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]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	30.247.376,81D	0,00	952.173,46	29.295.203,35D
[1.9.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	30.247.376,81D	0,00	952.173,46	29.295.203,35D
[1.9.02.01.0002]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 - CORE/MS	30.247.376,81D	0,00	952.173,46	29.295.203,35D
[2]PASSIVO	32.285.191,71C	3.806.171,66	3.244.231,63	31.723.251,68C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	2.033.289,90C	2.853.998,20	3.244.231,63	2.423.523,33C
[2.1.02]FORNECEDORES	311.345,91C	403.168,80	713.313,80	621.490,91C
[2.1.02.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	311.345,91C	403.168,80	713.313,80	621.490,91C
[2.1.02.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	309.705,00C	20.295,00	330.000,00	619.410,00C
[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	880,00	440,00C
[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	4.140,00	4.140,00	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	2.245,19	2.245,19	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
[2.1.02.02.0053]RNC SAÚDE LTDA	0,00C	13.439,16	13.439,16	0,00C
[2.1.02.02.0054]FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	12.543,36	12.543,36	0,00C
[2.1.02.02.0055]NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA	0,00C	13.800,06	13.800,06	0,00C
[2.1.02.02.0056]CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00C	7.615,44	7.615,44	0,00C
[2.1.02.02.0057]C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA	0,00C	8.810,16	8.810,16	0,00C
[2.1.02.02.0058]AL SAÚDE LTDA	0,00C	14.011,56	14.011,56	0,00C
[2.1.02.02.0059]CLÍNICA MIMA LTDA	0,00C	15.280,80	15.280,80	0,00C
[2.1.02.02.0060]VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	634,62	634,62	0,00C
[2.1.02.02.0061]BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA	0,00C	17.881,50	17.881,50	0,00C
[2.1.02.02.0062]JJO SAÚDE LTDA	0,00C	14.111,16	14.111,16	0,00C
[2.1.02.02.0063]K. R. DE O. NAKAZATO LTDA	0,00C	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0064]P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA	0,00C	6.271,68	6.271,68	0,00C
[2.1.02.02.0065]RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	1.692,36	1.692,36	0,00C
[2.1.02.02.0066]CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA	0,00C	17.757,06	17.757,06	0,00C
[2.1.02.02.0067]M. C. MEIRA BARRÓS LTDA	0,00C	5.076,96	5.076,96	0,00C
[2.1.02.02.0068]KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	6.271,68	6.271,68	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.02.02.0069]MARTINS E GHENO LTDA	0,00C	21.564,78	21.564,78	0,00C
[2.1.02.02.0070]CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00C	13.376,94	13.376,94	0,00C
[2.1.02.02.0071]JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA	0,00C	6.769,44	6.769,44	0,00C
[2.1.02.02.0072]M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	15.156,36	15.156,36	0,00C
[2.1.02.02.0076]GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA	0,00C	14.223,06	14.223,06	0,00C
[2.1.02.02.0077]JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	0,00C
[2.1.02.02.0078]MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	16.388,34	16.388,34	0,00C
[2.1.02.02.0080]MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA S	0,00C	23.381,58	23.381,58	0,00C
[2.1.02.02.0083]CDOM MEDICINA LTDA	0,00C	3.807,72	3.807,72	0,00C
[2.1.02.02.0085]J. C. FERREIRA MALUF LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	0,00C
[2.1.02.02.0086]R C VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	14.210,52	14.210,52	0,00C
[2.1.02.02.0087]G. S. SALUMONI LTDA	0,00C	4.442,34	4.442,34	0,00C
[2.1.02.02.0088]L. UMPIERRE BERNARDI LTDA	0,00C	10.116,66	10.116,66	0,00C
[2.1.02.02.0089]VITAL SAUDE LTDA	0,00C	4.442,34	4.442,34	0,00C
[2.1.02.02.0090]SESMT MS OCUPACIONAL LTDA	0,00C	545,00	545,00	0,00C
[2.1.02.02.0091]DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	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	5.076,96	5.076,96	0,00C
[2.1.02.02.0097]DAMF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.173,10	3.173,10	0,00C
[2.1.02.02.0098]JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	1.903,86	1.903,86	0,00C
[2.1.02.02.0099]LIDIANE T.T TAIRA LTDA	0,00C	6.346,20	6.346,20	0,00C
[2.1.02.02.0100]MATER GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	5.711,58	5.711,58	0,00C
[2.1.02.02.0101]PALMIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.711,58	5.711,58	0,00C
[2.1.02.02.0102]PATRICIA DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.538,48	2.538,48	0,00C
[2.1.02.02.0103]VTNJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.038,56	8.038,56	0,00C
[2.1.02.02.0104]J.M. FALCÃO LTDA	0,00C	6.346,20	6.346,20	0,00C
[2.1.03]GESTÃO DE CONTRATOS	724.256,34C	712.813,61	763.484,93	774.927,66C
[2.1.03.03]GESTÃO DE CONTRATOS CORE/MS	724.256,34C	712.813,61	763.484,93	774.927,66C
[2.1.03.03.0001]CONTRATOS A FATURAR	4.631.442,20C	712.568,61	380.037,38	4.298.910,97C
[2.1.03.03.0002](-) CONTRATOS A EXECUTAR (REALIZAR)	3.907.185,86D	245,00	383.447,55	3.523.983,31D
[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.520,54C	62.446,13	62.187,87	110.262,28C
[2.1.04.03]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CORE/MS	110.520,54C	62.446,13	62.187,87	110.262,28C
[2.1.04.03.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	73.579,42C	38.087,14	35.507,91	71.000,19C
[2.1.04.03.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.119,92C	6.119,92	5.809,22	5.809,22C
[2.1.04.03.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	12.487,65C	12.487,65	2.762,87	2.762,87C
[2.1.04.03.0007]INSS RETIDO S NF.S A RECOLHER	2.988,55C	2.988,55	0,00	0,00C
[2.1.04.03.0012]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 - DIFERIDO	15.345,00C	2.762,87	18.107,87	30.690,00C
[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	333.410,71C	420.267,74	415.668,08	328.811,05C
[2.1.05.07]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CORE/MS	218.122,62C	301.991,10	295.159,63	211.291,15C
[2.1.05.07.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	218.122,62C	269.196,62	262.365,15	211.291,15C
[2.1.05.07.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	27.701,54	27.701,54	0,00C
[2.1.05.07.0004]RESCIOES A PAGAR	0,00C	5.092,94	5.092,94	0,00C
[2.1.05.08]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CORE/MS	115.288,09C	118.276,64	120.508,45	117.519,90C
[2.1.05.08.0001]INSS A RECOLHER	90.701,42C	93.689,97	95.464,34	92.475,79C
[2.1.05.08.0002]FGTS A RECOLHER	21.854,80C	21.854,80	22.261,42	22.261,42C
[2.1.05.08.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.731,87C	2.731,87	2.782,69	2.782,69C
[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES	6.398,69C	6.398,69	6.394,84	6.394,84C
[2.1.06.03]CONTAS A PAGAR - CORE/MS	6.398,69C	6.398,69	6.394,84	6.394,84C
[2.1.06.03.0001]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	155,74C	155,74	151,89	151,89C
[2.1.06.03.0003]TELEFONES A PAGAR	239,95C	239,95	239,95	239,95C
[2.1.06.03.0004]ALUGUEL A PAGAR	6.003,00C	6.003,00	6.003,00	6.003,00C
[2.1.08]PROVISOES	547.357,71C	36.498,53	70.777,41	581.636,59C
[2.1.08.03]PROVISOES TRABALHISTAS - CORE/MS	547.357,71C	36.498,53	70.777,41	581.636,59C
[2.1.08.03.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	43.678,60C	1.081,01	22.291,04	64.888,63C
[2.1.08.03.0002]PROVISÃO FGTS 13º SALARIOS	3.493,89C	86,48	1.783,07	5.190,48C
[2.1.08.03.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	11.575,04C	286,46	5.907,17	17.195,75C
[2.1.08.03.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	436,75C	10,81	222,89	648,83C
[2.1.08.03.0005]PROVISAO DE FERIAS	359.932,38C	26.551,54	29.950,55	363.331,39C
[2.1.08.03.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	28.932,43C	1.911,47	2.395,81	29.416,77C
[2.1.08.03.0007]PROVISAO INSS FERIAS	95.708,07C	6.331,82	7.936,89	97.313,14C
[2.1.08.03.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA FERIAS	3.600,55C	238,94	289,99	3.651,60C
[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	0,00C	1.212.404,70	1.212.404,70	0,00C
[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.212.404,70	1.212.404,70	0,00C
[2.1.09.01.0003]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CO	0,00C	1.212.404,70	1.212.404,70	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9]PASSIVO COMPENSADO	30.251.901,81C	952.173,46	0,00	29.299.728,35C
[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	30.247.376,81C	952.173,46	0,00	29.295.203,35C
[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	30.247.376,81C	952.173,46	0,00	29.295.203,35C
[2.9.02.01.0003]CONTRATO DE GESTAO 003/2022 CORE/MS	30.247.376,81C	952.173,46	0,00	29.295.203,35C
[3]CUSTOS E DESPESAS	2.452.759,05D	1.213.246,37	540,67	3.665.464,75D
[3.3]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS	2.452.759,05D	1.213.246,37	540,67	3.665.464,75D
[3.3.01]CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE	2.385.559,39D	1.191.100,52	523,58	3.576.136,33D
[3.3.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL	731.106,24D	358.218,90	523,58	1.088.801,56D
[3.3.01.01.0001]SALARIOS E ORDENADOS	499.510,98D	243.430,45	0,00	742.941,43D
[3.3.01.01.0005]FGTS	41.916,14D	20.263,47	0,00	62.179,61D
[3.3.01.01.0006]INSS EMPRESA	115.281,08D	55.487,96	0,00	170.769,04D
[3.3.01.01.0007]INSS TERCEIROS	23.544,99D	11.635,25	0,00	35.180,24D
[3.3.01.01.0008]VALE TRANSPORTES	752,40D	772,20	0,00	1.524,60D
[3.3.01.01.0009]VALE ALIMENTAÇÃO	3.908,66D	1.975,98	0,00	5.884,64D
[3.3.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	5.239,56D	2.532,94	0,00	7.772,50D
[3.3.01.01.0020]VALE REFEIÇÃO	15.872,00D	8.448,00	0,00	24.320,00D
[3.3.01.01.0021]HORAS EXTRAS	62,71D	580,55	0,00	643,26D
[3.3.01.01.0022]ADICIONAL NOTURNO	3.506,42D	1.864,35	0,00	5.370,77D
[3.3.01.01.0023]DSR	22.472,55D	11.227,75	0,00	33.700,30D
[3.3.01.01.0030](-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	0,00C	0,00	16,00	47,00C
[3.3.01.01.0031](-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	930,25C	0,00	507,58	1.437,83C
[3.3.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS	142.343,05D	70.777,41	0,00	213.120,46D
[3.3.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	44.155,08D	22.291,04	0,00	66.446,12D
[3.3.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.532,00D	1.783,07	0,00	5.315,07D
[3.3.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	11.701,31D	5.907,17	0,00	17.608,48D
[3.3.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	441,51D	222,89	0,00	664,40D
[3.3.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	61.058,94D	29.950,55	0,00	91.009,49D
[3.3.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	4.837,85D	2.395,81	0,00	7.233,66D
[3.3.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	16.027,64D	7.936,89	0,00	23.964,53D
[3.3.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	588,72D	289,99	0,00	878,71D
[3.3.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	1.511.240,10D	762.104,21	0,00	2.273.344,31D
[3.3.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
[3.3.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIUM	280,00D	1.895,19	0,00	5.175,19D
[3.3.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00D	6.030,00	0,00	18.300,00D
[3.3.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.165,42D	7.582,71	0,00	22.748,13D
[3.3.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	39.171,86D	19.585,93	0,00	58.757,79D
[3.3.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	660.000,00D	330.000,00	0,00	990.000,00D
[3.3.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	23.600,00D	14.968,00	0,00	38.568,00D
[3.3.01.03.0042]SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.375,00D	450,00	0,00	1.825,00D
[3.3.01.03.0045]SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	752.777,82D	379.792,38	0,00	1.132.570,20D
[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	67.199,66D	22.145,85	17,09	89.328,42D
[3.3.02.01]DESPESAS GERAIS	43.776,03D	10.029,47	0,00	53.805,50D
[3.3.02.01.0002]ENERGIA ELETRICA	273,98D	151,89	0,00	425,87D
[3.3.02.01.0003]TELEFONES	479,90D	239,95	0,00	719,85D
[3.3.02.01.0011]ALUGUEIS E CONDOMINIOS	15.335,74D	7.448,36	0,00	22.784,10D
[3.3.02.01.0012]ALUGUEIS DE VEICULOS	2.698,89D	0,00	0,00	2.698,89D
[3.3.02.01.0022]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.881,82D	1.440,91	0,00	4.322,73D
[3.3.02.01.0028]DESPESAS COM SEGUROS	586,88D	308,36	0,00	895,24D
[3.3.02.01.0029]ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
[3.3.02.01.0030]VIAGENS E ESTADAS	20.638,82D	0,00	0,00	20.638,82D
[3.3.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS	787,34D	787,34	0,00	1.574,68D
[3.3.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	787,34D	787,34	0,00	1.574,68D
[3.3.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS	222,99D	122,39	17,09	328,29D
[3.3.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS	6,00D	3,00	0,00	9,00D
[3.3.02.04.0002]IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155,50D	101,52	0,00	257,02D

Balancete Analítico de 01/03/2025 até 31/03/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.3.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61,49D	17,87	0,00	79,36D
[3.3.02.04.0007](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17,09	17,09C
[3.3.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES	22.413,30D	11.206,65	0,00	33.619,95D
[3.3.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	22.413,30D	11.206,65	0,00	33.619,95D
[4]RECEITAS	2.452.759,05C	0,00	1.212.705,70	3.665.464,75C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	2.452.759,05C	0,00	1.212.705,70	3.665.464,75C
[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	2.452.376,90C	0,00	1.212.404,70	3.664.781,60C
[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	2.452.376,90C	0,00	1.212.404,70	3.664.781,60C
[4.1.02.01.0004]SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	2.452.376,90C	0,00	1.212.404,70	3.664.781,60C
[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS	382,15C	0,00	301,00	683,15C
[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS	382,15C	0,00	301,00	683,15C
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	382,15C	0,00	301,00	683,15C

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