

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>63.937.964,84D</b>	<b>3.943.766,16</b>	<b>5.404.789,78</b>	<b>62.476.941,22D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.908.892,00D</b>	<b>3.943.766,16</b>	<b>3.399.069,36</b>	<b>9.453.588,80D</b>
<b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>	<b>8.843.581,71D</b>	<b>1.936.352,06</b>	<b>1.391.655,26</b>	<b>9.388.278,51D</b>
<b>[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
<b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.915.929,34</b>	<b>987.915,84</b>	<b>928.013,50D</b>
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	0,00D	1.915.929,34	987.915,84	928.013,50D
<b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.843.581,71D</b>	<b>17.922,72</b>	<b>401.239,42</b>	<b>8.460.265,01D</b>
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	8.843.581,71D	17.922,72	401.239,42	8.460.265,01D
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>65.310,29D</b>	<b>2.005.720,42</b>	<b>2.005.720,42</b>	<b>65.310,29D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>65.310,29D</b>	<b>2.005.720,42</b>	<b>2.005.720,42</b>	<b>65.310,29D</b>
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	65.310,29D	2.005.720,42	2.005.720,42	65.310,29D
<b>[1.1.04]ESTOQUES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.693,68</b>	<b>1.693,68</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.693,68</b>	<b>1.693,68</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	1.252,70	1.252,70	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	440,98	440,98	0,00D
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>55.029.072,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.720,42</b>	<b>53.023.352,42D</b>
<b>[1.9.01]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>269.843,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.843,48D</b>
<b>[1.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE- SES/GO</b>	<b>219.466,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.466,38D</b>
[1.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.982,55D	0,00	0,00	102.982,55D
[1.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	2.941,80D	0,00	0,00	2.941,80D
[1.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	12.279,70D	0,00	0,00	12.279,70D
[1.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	100.080,03D	0,00	0,00	100.080,03D
[1.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	230,80D	0,00	0,00	230,80D
[1.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	951,50D	0,00	0,00	951,50D
<b>[1.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE - COM RECURSO CONTRATO GE</b>	<b>50.377,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.377,10D</b>
[1.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	10.641,20D	0,00	0,00	10.641,20D
[1.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.842,00D	0,00	0,00	11.842,00D
[1.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.893,90D	0,00	0,00	27.893,90D
<b>[1.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>54.759.229,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.720,42</b>	<b>52.753.508,94D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>54.759.229,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.720,42</b>	<b>52.753.508,94D</b>
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	54.759.229,36D	0,00	2.005.720,42	52.753.508,94D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>62.498.994,84C</b>	<b>2.963.600,25</b>	<b>1.123.803,58</b>	<b>60.659.198,17C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>995.523,84C</b>	<b>957.879,83</b>	<b>1.123.803,58</b>	<b>1.161.447,59C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>170.390,58C</b>	<b>565.918,69</b>	<b>530.527,76</b>	<b>134.999,65C</b>
<b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>18.267,36C</b>	<b>18.267,36</b>	<b>21.955,08</b>	<b>21.955,08C</b>
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	18.267,36C	18.267,36	21.955,08	21.955,08C
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>152.123,22C</b>	<b>547.651,33</b>	<b>508.572,68</b>	<b>113.044,57C</b>
[2.1.03.02.0007]MEGA TELECOMUNICACOES LTDA	22.150,00C	22.150,00	22.150,00	22.150,00C
[2.1.03.02.0008]DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD/	0,00C	383.400,31	383.400,31	0,00C
[2.1.03.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO I	3.640,00C	3.640,00	3.640,00	3.640,00C
[2.1.03.02.0011]ARO PUBLICIDADE LTDA	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
[2.1.03.02.0013]L V GESTAO EM SAUDE EIRELI ME	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
[2.1.03.02.0014]PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	0,00C	245,03	3.984,49	3.739,46C
[2.1.03.02.0018]GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA ME	19.652,02C	22.080,92	22.080,92	19.652,02C
[2.1.03.02.0019]GARRA FORTE-ADM. E SERVICOS LTDA EPP	23.663,09C	33.116,96	33.116,96	23.663,09C
[2.1.03.02.0023]ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
[2.1.03.02.0028]A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELIS	22.818,11C	22.818,11	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.02.0029]LP SOLUÇÕES CONSULTORIA EIRELI	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
[2.1.03.02.0030]DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>116.207,31C</b>	<b>71.490,04</b>	<b>73.907,63</b>	<b>118.624,90C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - CRE</b>	<b>116.207,31C</b>	<b>71.490,04</b>	<b>73.907,63</b>	<b>118.624,90C</b>
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	55.213,03C	29.075,71	25.296,64	51.433,96C
[2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	25.356,78C	9.334,33	16.156,02	32.178,47C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.094,66C	6.094,67	6.094,66	6.094,65C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	21.891,03C	19.333,53	19.333,51	21.891,01C
[2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	2.100,00C	2.100,00	1.475,00	1.475,00C
[2.1.04.02.0007]INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	5.551,81C	5.551,80	5.551,80	5.551,81C
<b>[2.1.05]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>	<b>306.516,56C</b>	<b>317.796,07</b>	<b>313.639,90</b>	<b>302.360,39C</b>
<b>[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE</b>	<b>216.635,61C</b>	<b>227.915,12</b>	<b>225.089,61</b>	<b>213.810,10C</b>
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.201,39C	137.480,90	134.723,48	123.443,97C
[2.1.05.03.0006]RPA A PAGAR	90.434,22C	90.434,22	90.366,13	90.366,13C
<b>[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b>	<b>89.880,95C</b>	<b>89.880,95</b>	<b>88.550,29</b>	<b>88.550,29C</b>
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	75.262,67C	75.262,67	74.260,93	74.260,93C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	12.994,03C	12.994,03	12.701,65	12.701,65C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.624,25C	1.624,25	1.587,71	1.587,71C
<b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.675,03C</b>	<b>2.675,03</b>	<b>2.675,03</b>	<b>2.675,03C</b>
<b>[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE</b>	<b>2.675,03C</b>	<b>2.675,03</b>	<b>2.675,03</b>	<b>2.675,03C</b>
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2.675,03C	2.675,03	2.675,03	2.675,03C
<b>[2.1.08]PROVISOES</b>	<b>182.137,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.860,76</b>	<b>222.997,85C</b>
<b>[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE</b>	<b>182.137,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.860,76</b>	<b>222.997,85C</b>
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	45.170,40C	0,00	13.135,77	58.306,17C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	3.613,59C	0,00	1.050,86	4.664,45C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	11.179,64C	0,00	3.251,16	14.430,80C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	451,68C	0,00	131,39	583,07C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	91.007,06C	0,00	17.414,25	108.421,31C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	7.280,40C	0,00	1.393,17	8.673,57C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	22.524,24C	0,00	4.310,04	26.834,28C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	910,08C	0,00	174,12	1.084,20C
<b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>217.597,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.192,50</b>	<b>379.789,77C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>217.597,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.192,50</b>	<b>379.789,77C</b>
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 09	217.597,27C	0,00	162.192,50	379.789,77C
<b>[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.474.398,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474.398,16C</b>
<b>[2.3.01]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>6.474.398,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474.398,16C</b>
<b>[2.3.01.01]SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>6.474.398,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474.398,16C</b>
[2.3.01.01.0001]SUPERAVIT	6.474.398,16C	0,00	0,00	6.474.398,16C
<b>[2.9]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>55.029.072,84C</b>	<b>2.005.720,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53.023.352,42C</b>
<b>[2.9.01]PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>269.843,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.843,48C</b>
<b>[2.9.01.01]IMOBILIZADO - CRE SES/GO</b>	<b>219.466,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.466,38C</b>
[2.9.01.01.0001]COMPUTADORES E PERIFERICOS	102.982,55C	0,00	0,00	102.982,55C
[2.9.01.01.0003]MOVEIS E UTENSILIOS	2.941,80C	0,00	0,00	2.941,80C
[2.9.01.01.0005]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	12.279,70C	0,00	0,00	12.279,70C
[2.9.01.01.0006]MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	100.080,03C	0,00	0,00	100.080,03C
[2.9.01.01.0009]EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	230,80C	0,00	0,00	230,80C
[2.9.01.01.0014]BENS DE PEQUENO VALOR	951,50C	0,00	0,00	951,50C
<b>[2.9.01.02]IMOBILIZADO - CRE- COM RECURSO CONTRATO GEI</b>	<b>50.377,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.377,10C</b>

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.9.01.02.0001]MOVEIS E UTENSILIOS	10.641,20C	0,00	0,00	10.641,20C
[2.9.01.02.0002]COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.842,00C	0,00	0,00	11.842,00C
[2.9.01.02.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.893,90C	0,00	0,00	27.893,90C
<b>[2.9.02]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>54.759.229,36C</b>	<b>2.005.720,42</b>	<b>0,00</b>	<b>52.753.508,94C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>54.759.229,36C</b>	<b>2.005.720,42</b>	<b>0,00</b>	<b>52.753.508,94C</b>
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	54.759.229,36C	2.005.720,42	0,00	52.753.508,94C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>6.021.460,47D</b>	<b>1.503.545,31</b>	<b>20.867,72</b>	<b>7.504.138,06D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>6.021.460,47D</b>	<b>1.503.545,31</b>	<b>20.867,72</b>	<b>7.504.138,06D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA</b>	<b>3.387.534,36D</b>	<b>891.105,24</b>	<b>20.867,72</b>	<b>4.257.771,88D</b>
<b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>764.737,73D</b>	<b>236.868,27</b>	<b>723,00</b>	<b>1.000.883,00D</b>
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	521.263,48D	158.770,68	0,00	680.034,16D
[3.2.01.01.0004]RESCISÕES	422,15D	0,00	0,00	422,15D
[3.2.01.01.0005]FGTS	41.944,24D	12.701,65	0,00	54.645,89D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	167.703,09D	55.641,83	0,00	223.344,92D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	22.375,32D	5.953,90	0,00	28.329,22D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	5.786,46D	2.212,50	723,00	7.275,96D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	5.242,99D	1.587,71	0,00	6.830,70D
<b>[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>146.230,70D</b>	<b>40.860,76</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,46D</b>
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	45.638,66D	13.135,77	0,00	58.774,43D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIO	3.613,59D	1.050,86	0,00	4.664,45D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	11.179,64D	3.251,16	0,00	14.430,80D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	451,68D	131,39	0,00	583,07D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	64.422,59D	17.414,25	0,00	81.836,84D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	5.010,34D	1.393,17	0,00	6.403,51D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	15.287,90D	4.310,04	0,00	19.597,94D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	626,30D	174,12	0,00	800,42D
<b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>2.472.541,93D</b>	<b>613.376,21</b>	<b>20.144,72</b>	<b>3.065.773,42D</b>
[3.2.01.03.0003]VIAGENS E ESTADAS	8.299,23D	0,00	0,00	8.299,23D
[3.2.01.03.0006]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIM	955,94D	440,98	0,00	1.396,92D
[3.2.01.03.0009]MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	389,84D	0,00	0,00	389,84D
[3.2.01.03.0014]ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	10.800,00D	12.500,00	0,00	23.300,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	55.048,39D	544,55	0,00	55.592,94D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAÇ	750,00D	60,00	0,00	810,00D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	127.500,00D	0,00	20.000,00	107.500,00D
[3.2.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	288.000,00D	111.500,00	0,00	399.500,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	114.020,23D	28.390,03	0,00	142.410,26D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	88.323,68D	22.080,92	0,00	110.404,60D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	3.499,27D	1.514,88	0,00	5.014,15D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	14.527,17D	3.374,04	0,00	17.901,21D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	1.533.601,24D	383.400,31	0,00	1.917.001,55D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	59.500,00D	2.700,00	0,00	62.200,00D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	3.231,92D	1.252,70	0,00	4.484,62D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	88.600,00D	22.150,00	0,00	110.750,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	73.682,30D	23.266,00	144,72	96.803,58D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	1.596,92D	0,00	0,00	1.596,92D
[3.2.01.03.0039]EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (	194,00D	0,00	0,00	194,00D
[3.2.01.03.0040]MATERIAL DE USO E CONSUMO	21,80D	201,80	0,00	223,60D
<b>[3.2.01.04]BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GEST</b>	<b>4.024,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,00D</b>
[3.2.01.04.0002]MOVEIS E UTENSILIOS	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
[3.2.01.04.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.864,00D	0,00	0,00	1.864,00D
<b>[3.2.02]DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>2.633.926,11D</b>	<b>612.440,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.366,18D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>393.406,38D</b>	<b>85.642,49</b>	<b>0,00</b>	<b>479.048,87D</b>
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	11.605,11D	2.810,00	0,00	14.415,11D
[3.2.02.01.0004]ASSOCIAÇÃO DE CLASE	1.783,33D	0,00	0,00	1.783,33D
[3.2.02.01.0008]SERV.GESTAO ADM/FINANC.E CONTABIL	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
[3.2.02.01.0014]HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	23.725,00D	0,00	0,00	23.725,00D
[3.2.02.01.0019](-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	505,65C	0,00	0,00	505,65C
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	249.854,59D	75.208,00	0,00	325.062,59D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	30.169,00D	7.624,49	0,00	37.793,49D
[3.2.02.01.0024]SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE M	31.875,00D	0,00	0,00	31.875,00D
[3.2.02.01.0025]SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
<b>[3.2.02.02]DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>110.800,00D</b>	<b>23.689,08</b>	<b>0,00</b>	<b>134.489,08D</b>
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	110.800,00D	23.689,08	0,00	134.489,08D
<b>[3.2.02.03]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>21.978,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.978,65D</b>
[3.2.02.03.0003]TAXAS MUNICIPAIS	37,12D	0,00	0,00	37,12D
[3.2.02.03.0004]TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	21.941,53D	0,00	0,00	21.941,53D
<b>[3.2.02.04]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.967,26D</b>	<b>18.471,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24.438,80D</b>
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	1.274,00D	300,00	0,00	1.574,00D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.688,61D	17.511,06	0,00	22.199,67D
[3.2.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4,65D	660,48	0,00	665,13D
<b>[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>2.101.773,82D</b>	<b>484.636,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586.410,78D</b>
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	2.101.773,82D	484.636,96	0,00	2.586.410,78D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>7.460.430,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.450,64</b>	<b>9.321.881,11C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.460.430,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.450,64</b>	<b>9.321.881,11C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.374.111,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>9.217.639,60C</b>
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>7.374.111,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>9.217.639,60C</b>
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	7.374.111,68C	0,00	1.843.527,92	9.217.639,60C
<b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86.318,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.922,72</b>	<b>104.241,51C</b>
<b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86.318,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.922,72</b>	<b>104.241,51C</b>
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.318,69C	0,00	17.922,72	104.241,41C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,10C	0,00	0,00	0,10C

Goiânia, 31 de maio de 2020.

KELIA ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO  
CPF: 529.483.581-91  
PRESIDENTE

WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS  
CPF: 004.397.351-57  
CRC/GO: 18.601/O-8