

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>62.476.941,22D</b>	<b>3.291.968,03</b>	<b>4.772.351,28</b>	<b>60.996.557,97D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.453.588,80D</b>	<b>3.291.968,03</b>	<b>2.890.508,33</b>	<b>9.855.048,50D</b>
<b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>	<b>9.388.278,51D</b>	<b>1.406.504,63</b>	<b>1.007.339,95</b>	<b>9.787.443,19D</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>928.013,50D</b>	<b>1.388.505,72</b>	<b>1.004.839,95</b>	<b>1.311.679,27D</b>
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	928.013,50D	1.388.505,72	1.004.839,95	1.311.679,27D
<b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.460.265,01D</b>	<b>15.498,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475.763,92D</b>
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	8.460.265,01D	15.498,91	0,00	8.475.763,92D
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>65.310,29D</b>	<b>1.881.842,95</b>	<b>1.881.842,95</b>	<b>65.310,29D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>65.310,29D</b>	<b>1.881.842,95</b>	<b>1.881.842,95</b>	<b>65.310,29D</b>
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	65.310,29D	1.881.842,95	1.881.842,95	65.310,29D
<b>[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.295,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,02D</b>
<b>[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.295,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,02D</b>
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	2.295,02	0,00	2.295,02D
<b>[1.1.04]ESTOQUES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.325,43</b>	<b>1.325,43</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.325,43</b>	<b>1.325,43</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.04.03.0003]EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (	0,00D	701,91	701,91	0,00D
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	224,53	224,53	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	398,99	398,99	0,00D
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>53.023.352,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.842,95</b>	<b>51.141.509,47D</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>52.753.508,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.842,95</b>	<b>50.871.665,99D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>52.753.508,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.842,95</b>	<b>50.871.665,99D</b>
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	52.753.508,94D	0,00	1.881.842,95	50.871.665,99D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>60.659.198,17C</b>	<b>2.927.058,30</b>	<b>1.124.713,28</b>	<b>58.856.853,15C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.161.447,59C</b>	<b>1.045.215,35</b>	<b>1.124.713,28</b>	<b>1.240.945,52C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>134.999,65C</b>	<b>525.198,37</b>	<b>510.701,55</b>	<b>120.502,83C</b>
<b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>21.955,08C</b>	<b>25.092,08</b>	<b>21.855,80</b>	<b>18.718,80C</b>
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	21.955,08C	21.955,08	18.718,80	18.718,80C
[2.1.03.01.0013]NOVA OPCAO INOX LTDA - ME	0,00C	3.137,00	3.137,00	0,00C
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>113.044,57C</b>	<b>500.106,29</b>	<b>488.845,75</b>	<b>101.784,03C</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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	3.739,46C	245,03	3.984,49	7.478,92C
[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	28.390,03	28.390,03	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
[2.1.03.02.0030]DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>118.624,90C</b>	<b>75.666,95</b>	<b>81.191,24</b>	<b>124.149,19C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - CRE</b>	<b>118.624,90C</b>	<b>75.666,95</b>	<b>81.191,24</b>	<b>124.149,19C</b>
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	51.433,96C	26.137,32	30.426,34	55.722,98C
[2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	32.178,47C	16.022,45	18.434,93	34.590,95C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.094,65C	6.094,67	6.094,66	6.094,64C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	21.891,01C	20.385,71	19.333,51	20.838,81C
[2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	1.475,00C	1.475,00	1.350,00	1.350,00C
[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>302.360,39C</b>	<b>424.036,12</b>	<b>444.192,01</b>	<b>322.516,28C</b>
<b>[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE</b>	<b>213.810,10C</b>	<b>335.485,83</b>	<b>344.371,23</b>	<b>222.695,50C</b>
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	123.443,97C	184.671,09	194.065,69	132.838,57C
[2.1.05.03.0004]RESCISOES A PAGAR	0,00C	36.805,54	36.805,54	0,00C
[2.1.05.03.0006]RPA A PAGAR	90.366,13C	114.009,20	113.500,00	89.856,93C
<b>[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b>	<b>88.550,29C</b>	<b>88.550,29</b>	<b>99.820,78</b>	<b>99.820,78C</b>
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	74.260,93C	74.260,93	84.268,93	84.268,93C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	12.701,65C	12.701,65	13.720,53	13.720,53C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.587,71C	1.587,71	1.831,32	1.831,32C
<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>222.997,85C</b>	<b>17.638,88</b>	<b>47.638,42</b>	<b>252.997,39C</b>
<b>[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE</b>	<b>222.997,85C</b>	<b>17.638,88</b>	<b>47.638,42</b>	<b>252.997,39C</b>
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	58.306,17C	6.250,00	16.242,00	68.298,17C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIOS	4.664,45C	0,00	799,38	5.463,83C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIOS	14.430,80C	0,00	2.985,24	17.416,04C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIOS	583,07C	0,00	99,91	682,98C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	108.421,31C	11.388,88	22.771,67	119.804,10C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	8.673,57C	0,00	910,59	9.584,16C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	26.834,28C	0,00	3.715,79	30.550,07C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	1.084,20C	0,00	113,84	1.198,04C
<b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>379.789,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.315,03</b>	<b>418.104,80C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>379.789,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.315,03</b>	<b>418.104,80C</b>
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	379.789,77C	0,00	38.315,03	418.104,80C
<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>53.023.352,42C</b>	<b>1.881.842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>51.141.509,47C</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

Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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 GE:</b>	<b>50.377,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.377,10C</b>
[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>52.753.508,94C</b>	<b>1.881.842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>50.871.665,99C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>52.753.508,94C</b>	<b>1.881.842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>50.871.665,99C</b>
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	52.753.508,94C	1.881.842,95	0,00	50.871.665,99C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>7.504.138,06D</b>	<b>1.579.027,06</b>	<b>41.962,00</b>	<b>9.041.203,12D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>7.504.138,06D</b>	<b>1.579.027,06</b>	<b>41.962,00</b>	<b>9.041.203,12D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA</b>	<b>4.257.771,88D</b>	<b>962.370,91</b>	<b>26.829,12</b>	<b>5.193.313,67D</b>
<b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.000.883,00D</b>	<b>283.013,85</b>	<b>1.492,44</b>	<b>1.282.404,41D</b>
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	680.034,16D	171.506,67	0,00	851.540,83D
[3.2.01.01.0004]RESCISOES	422,15D	19.166,66	844,44	18.744,37D
[3.2.01.01.0005]FGTS	54.645,89D	13.720,53	0,00	68.366,42D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	223.344,92D	61.376,39	0,00	284.721,31D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	28.329,22D	8.287,79	0,00	36.617,01D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	7.275,96D	1.988,90	648,00	8.616,86D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	0,00D	5.135,59	0,00	5.135,59D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	6.830,70D	1.831,32	0,00	8.662,02D
<b>[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>187.091,46D</b>	<b>47.638,42</b>	<b>0,00</b>	<b>234.729,88D</b>
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	58.774,43D	16.242,00	0,00	75.016,43D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	4.664,45D	799,38	0,00	5.463,83D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	14.430,80D	2.985,24	0,00	17.416,04D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	583,07D	99,91	0,00	682,98D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	81.836,84D	22.771,67	0,00	104.608,51D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	6.403,51D	910,59	0,00	7.314,10D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	19.597,94D	3.715,79	0,00	23.313,73D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	800,42D	113,84	0,00	914,26D
<b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>3.065.773,42D</b>	<b>631.718,64</b>	<b>25.336,68</b>	<b>3.672.155,38D</b>
[3.2.01.03.0002]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	667,45	0,00	667,45D
[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	1.396,92D	398,99	0,00	1.795,91D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00D	169,12	0,00	169,12D
[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	23.300,00D	5.400,00	12.500,00	16.200,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃOE	55.592,94D	3.137,00	0,00	58.729,94D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAÇ	810,00D	150,00	0,00	960,00D
[3.2.01.03.0018]SERVIÇOS DE APOIO EM GESTAO TECNICA	107.500,00D	0,00	0,00	107.500,00D
[3.2.01.03.0019]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	399.500,00D	113.500,00	0,00	513.000,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	142.410,26D	28.390,03	0,00	170.800,29D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	110.404,60D	22.080,92	0,00	132.485,52D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	5.014,15D	796,19	0,00	5.810,34D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	17.901,21D	3.096,31	0,00	20.997,52D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	1.917.001,55D	383.400,31	0,00	2.300.401,86D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	62.200,00D	20.000,00	2.700,00	79.500,00D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	4.484,62D	224,53	0,00	4.709,15D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	110.750,00D	22.150,00	0,00	132.900,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	96.803,58D	27.407,88	10.136,68	114.074,78D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	1.596,92D	0,00	0,00	1.596,92D

Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.03.0038]SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENT	0,00D	48,00	0,00	48,00D
[3.2.01.03.0039]EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (	194,00D	701,91	0,00	895,91D
[3.2.01.03.0040]MATERIAL DE USO E CONSUMO	223,60D	0,00	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>3.246.366,18D</b>	<b>616.656,15</b>	<b>15.132,88</b>	<b>3.847.889,45D</b>
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>479.048,87D</b>	<b>72.882,51</b>	<b>6.433,80</b>	<b>545.497,58D</b>
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	14.415,11D	2.768,02	0,00	17.183,13D
[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	6.433,80	6.939,45C
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	325.062,59D	62.350,00	0,00	387.412,59D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	37.793,49D	7.764,49	0,00	45.557,98D
[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>134.489,08D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.689,08</b>	<b>150.800,00D</b>
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	134.489,08D	25.000,00	8.689,08	150.800,00D
<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>24.438,80D</b>	<b>326,09</b>	<b>10,00</b>	<b>24.754,89D</b>
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	1.574,00D	320,00	10,00	1.884,00D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.199,67D	0,00	0,00	22.199,67D
[3.2.02.04.0004]JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	665,13D	0,00	0,00	665,13D
[3.2.02.04.0006]JUROS PAGOS S / BOLETOS	0,00D	6,09	0,00	6,09D
<b>[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>2.586.410,78D</b>	<b>518.447,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104.858,33D</b>
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	2.586.410,78D	518.447,55	0,00	3.104.858,33D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>9.321.881,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.026,83</b>	<b>11.180.907,94C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.321.881,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.026,83</b>	<b>11.180.907,94C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.217.639,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>11.061.167,52C</b>
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>9.217.639,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>11.061.167,52C</b>
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	9.217.639,60C	0,00	1.843.527,92	11.061.167,52C
<b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>104.241,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.498,91</b>	<b>119.740,42C</b>
<b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>104.241,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.498,91</b>	<b>119.740,42C</b>
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.241,41C	0,00	15.498,91	119.740,32C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,10C	0,00	0,00	0,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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