

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>59.477.008,15D</b>	<b>4.447.338,63</b>	<b>6.081.935,80</b>	<b>57.842.410,98D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.977.425,53D</b>	<b>4.447.338,63</b>	<b>4.216.868,52</b>	<b>10.207.895,64D</b>
<b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>	<b>9.909.921,48D</b>	<b>2.578.485,82</b>	<b>2.348.257,48</b>	<b>10.140.149,82D</b>
<b>[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
<b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.420.669,58D</b>	<b>1.316.669,16</b>	<b>2.346.757,48</b>	<b>390.581,26D</b>
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	1.420.669,58D	1.316.669,16	2.346.757,48	390.581,26D
<b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.489.251,90D</b>	<b>1.260.316,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.749.568,56D</b>
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	8.489.251,90D	1.260.316,66	0,00	9.749.568,56D
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>65.310,29D</b>	<b>1.865.067,28</b>	<b>1.865.067,28</b>	<b>65.310,29D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>65.310,29D</b>	<b>1.865.067,28</b>	<b>1.865.067,28</b>	<b>65.310,29D</b>
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	65.310,29D	1.865.067,28	1.865.067,28	65.310,29D
<b>[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.193,76D</b>	<b>2.435,53</b>	<b>2.193,76</b>	<b>2.435,53D</b>
<b>[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.193,76D</b>	<b>2.435,53</b>	<b>2.193,76</b>	<b>2.435,53D</b>
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.193,76D	2.435,53	2.193,76	2.435,53D
<b>[1.1.04]ESTOQUES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	1.275,00	1.275,00	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	75,00	75,00	0,00D
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>49.499.582,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.067,28</b>	<b>47.634.515,34D</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>49.229.739,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.067,28</b>	<b>47.364.671,86D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>49.229.739,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.067,28</b>	<b>47.364.671,86D</b>
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	49.229.739,14D	0,00	1.865.067,28	47.364.671,86D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>57.153.271,11C</b>	<b>2.989.614,27</b>	<b>1.113.184,57</b>	<b>55.276.841,41C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.179.290,33C</b>	<b>1.124.546,99</b>	<b>1.113.184,57</b>	<b>1.167.927,91C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>126.604,32C</b>	<b>496.146,99</b>	<b>507.803,78</b>	<b>138.261,11C</b>
<b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>19.799,22C</b>	<b>19.801,22</b>	<b>18.958,02</b>	<b>18.956,02C</b>
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	19.799,22C	19.801,22	18.958,02	18.956,02C
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>106.805,10C</b>	<b>476.345,77</b>	<b>488.845,76</b>	<b>119.305,09C</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 LTDA	0,00C	383.400,31	383.400,31	0,00C
[2.1.03.02.0009]BR GAAP CORPORATION TEC. DA INFORMACAO	3.640,00C	3.640,00	3.640,00	3.640,00C
[2.1.03.02.0011]ARO PUBLICIDADE LTDA	25.000,00C	0,00	12.500,00	37.500,00C
[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	3.984,50	3.984,50	0,00C

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	23.663,08C	28.390,04	28.390,03	23.663,07C
[2.1.03.02.0023]ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>153.586,46C</b>	<b>86.580,41</b>	<b>87.349,42</b>	<b>154.355,47C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - CRE</b>	<b>153.586,46C</b>	<b>86.580,41</b>	<b>87.349,42</b>	<b>154.355,47C</b>
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	64.347,50C	34.619,91	24.220,84	53.948,43C
[2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	55.193,42C	19.234,94	31.098,58	67.057,06C
[2.1.04.02.0004]IRRF COD 1708 A RECOLHER	6.094,64C	6.094,67	6.094,67	6.094,64C
[2.1.04.02.0005]PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	21.024,09C	19.704,09	19.333,53	20.653,53C
[2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	1.375,00C	1.375,00	1.050,00	1.050,00C
[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>463.335,52C</b>	<b>536.223,66</b>	<b>440.337,46</b>	<b>367.449,32C</b>
<b>[2.1.05.03]OBRIGAÇAOES COM PESSOAL - CRE</b>	<b>337.950,03C</b>	<b>412.012,01</b>	<b>336.314,97</b>	<b>262.252,99C</b>
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	112.195,98C	147.032,88	156.097,72	121.260,82C
[2.1.05.03.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	2.217,25	2.217,25	0,00C
[2.1.05.03.0004]RESCISOES A PAGAR	69.832,86C	69.832,86	0,00	0,00C
[2.1.05.03.0006]RPA A PAGAR	155.921,19C	192.929,02	178.000,00	140.992,17C
<b>[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b>	<b>125.385,49C</b>	<b>124.211,65</b>	<b>104.022,49</b>	<b>105.196,33C</b>
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	111.623,64C	110.449,80	89.762,66	90.936,50C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	11.734,61C	11.734,61	12.675,40	12.675,40C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.027,24C	2.027,24	1.584,43	1.584,43C
<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>216.585,27C</b>	<b>2.920,90</b>	<b>53.479,52</b>	<b>267.143,89C</b>
<b>[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE</b>	<b>216.585,27C</b>	<b>2.920,90</b>	<b>53.479,52</b>	<b>267.143,89C</b>
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	60.615,66C	0,00	15.753,79	76.369,45C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	4.849,20C	0,00	1.260,29	6.109,49C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	15.457,01C	0,00	4.017,22	19.474,23C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	606,16C	0,00	157,54	763,70C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	100.414,41C	2.217,25	24.053,51	122.250,67C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	8.033,00C	187,64	1.934,56	9.779,92C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	25.605,68C	492,55	6.060,78	31.173,91C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	1.004,15C	23,46	241,83	1.222,52C
<b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>216.503,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.539,36</b>	<b>238.043,09C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>216.503,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.539,36</b>	<b>238.043,09C</b>
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	216.503,73C	0,00	21.539,36	238.043,09C
<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>49.499.582,62C</b>	<b>1.865.067,28</b>	<b>0,00</b>	<b>47.634.515,34C</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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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>49.229.739,14C</b>	<b>1.865.067,28</b>	<b>0,00</b>	<b>47.364.671,86C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>49.229.739,14C</b>	<b>1.865.067,28</b>	<b>0,00</b>	<b>47.364.671,86C</b>
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	49.229.739,14C	1.865.067,28	0,00	47.364.671,86C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>10.714.186,80D</b>	<b>1.613.612,98</b>	<b>767,64</b>	<b>12.327.032,14D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>10.714.186,80D</b>	<b>1.613.612,98</b>	<b>767,64</b>	<b>12.327.032,14D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA</b>	<b>6.278.708,22D</b>	<b>986.130,00</b>	<b>767,64</b>	<b>7.264.070,58D</b>
<b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.613.973,03D</b>	<b>258.131,55</b>	<b>639,00</b>	<b>1.871.465,58D</b>
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	995.668,54D	156.097,72	0,00	1.151.766,26D
[3.2.01.01.0004]RESCISOES	97.827,71D	0,00	0,00	97.827,71D
[3.2.01.01.0005]FGTS	77.935,24D	12.487,76	0,00	90.423,00D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	363.581,23D	67.515,18	0,00	431.096,41D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	44.506,42D	7.024,37	0,00	51.530,79D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	10.080,56D	1.696,50	639,00	11.138,06D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	13.954,78D	11.749,05	0,00	25.703,83D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	10.418,55D	1.560,97	0,00	11.979,52D
<b>[3.2.01.02]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>269.573,73D</b>	<b>53.479,52</b>	<b>0,00</b>	<b>323.053,25D</b>
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	90.375,59D	15.753,79	0,00	106.129,38D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIO	5.463,83D	1.260,29	0,00	6.724,12D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIO	17.416,04D	4.017,22	0,00	21.433,26D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	682,98D	157,54	0,00	840,52D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	124.093,20D	24.053,51	0,00	148.146,71D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	7.314,10D	1.934,56	0,00	9.248,66D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	23.313,73D	6.060,78	0,00	29.374,51D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	914,26D	241,83	0,00	1.156,09D
<b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>4.391.137,46D</b>	<b>674.518,93</b>	<b>128,64</b>	<b>5.065.527,75D</b>
[3.2.01.03.0002]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	745,45D	0,00	0,00	745,45D
[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	2.017,37D	75,00	0,00	2.092,37D
[3.2.01.03.0008]MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	169,12D	0,00	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	18.900,00D	2.700,00	0,00	21.600,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕE	59.189,94D	0,00	0,00	59.189,94D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	2.290,00D	150,00	0,00	2.440,00D
[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	725.500,00D	178.000,00	0,00	903.500,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	199.190,32D	28.390,03	0,00	227.580,35D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	154.566,44D	22.080,92	0,00	176.647,36D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	18.154,60D	4.659,46	0,00	22.814,06D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	23.563,50D	2.680,19	0,00	26.243,69D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	2.683.802,17D	383.400,31	0,00	3.067.202,48D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	89.500,00D	10.000,00	0,00	99.500,00D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	5.759,69D	1.275,00	0,00	7.034,69D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	155.050,00D	22.150,00	0,00	177.200,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	133.745,36D	18.958,02	128,64	152.574,74D
[3.2.01.03.0036]SERVICOS DE LAVANDERIA	1.596,92D	0,00	0,00	1.596,92D
[3.2.01.03.0038]SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS E IDENT	48,00D	0,00	0,00	48,00D
[3.2.01.03.0039]EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND/ COLETIVA (	895,91D	0,00	0,00	895,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.2.01.03.0040]MATERIAL DE USO E CONSUMO	263,60D	0,00	0,00	263,60D
<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>4.435.478,58D</b>	<b>627.482,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062.961,56D</b>
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>612.091,42D</b>	<b>74.518,10</b>	<b>0,00</b>	<b>686.609,52D</b>
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	20.317,49D	3.688,60	0,00	24.006,09D
[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	6.939,45C	0,00	0,00	6.939,45C
[3.2.02.01.0020]DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	442.827,59D	63.205,00	0,00	506.032,59D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	53.602,46D	7.624,50	0,00	61.226,96D
[3.2.02.01.0024]SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE N	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>163.300,00D</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.800,00D</b>
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	163.300,00D	12.500,00	0,00	175.800,00D
<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>25.054,89D</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.384,89D</b>
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	2.184,00D	330,00	0,00	2.514,00D
[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	6,09D	0,00	0,00	6,09D
<b>[3.2.02.05]DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO</b>	<b>3.613.053,62D</b>	<b>540.134,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153.188,50D</b>
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	3.613.053,62D	540.134,88	0,00	4.153.188,50D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>13.037.923,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.677,87</b>	<b>14.892.601,71C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.037.923,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.677,87</b>	<b>14.892.601,71C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>12.904.695,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>14.748.223,36C</b>
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>12.904.695,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>14.748.223,36C</b>
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	12.904.695,44C	0,00	1.843.527,92	14.748.223,36C
<b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>133.228,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149,95</b>	<b>144.378,35C</b>
<b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>133.228,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149,95</b>	<b>144.378,35C</b>
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.228,30C	0,00	11.149,95	144.378,25C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,10C	0,00	0,00	0,10C