

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>57.842.410,98D</b>	<b>5.420.637,31</b>	<b>6.999.449,60</b>	<b>56.263.598,69D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.207.895,64D</b>	<b>5.420.637,31</b>	<b>5.083.827,81</b>	<b>10.544.705,14D</b>
<b>[1.1.01]DISPONÍVEL</b>	<b>10.140.149,82D</b>	<b>3.503.314,52</b>	<b>3.164.255,36</b>	<b>10.479.208,98D</b>
<b>[1.1.01.02]CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.02.0001]CAIXA - FUNDO FIXO - CRE	0,00D	2.700,00	2.700,00	0,00D
<b>[1.1.01.04]BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>390.581,26D</b>	<b>2.085.755,38</b>	<b>2.476.336,64</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.04.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CRE-4691/628-2	390.581,26D	2.085.755,38	2.476.336,64	0,00D
<b>[1.1.01.06]APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.749.568,56D</b>	<b>1.414.859,14</b>	<b>685.218,72</b>	<b>10.479.208,98D</b>
[1.1.01.06.0001]CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRE	9.749.568,56D	1.414.859,14	685.218,72	10.479.208,98D
<b>[1.1.02]CONTAS A RECEBER</b>	<b>65.310,29D</b>	<b>1.915.621,79</b>	<b>1.915.621,79</b>	<b>65.310,29D</b>
<b>[1.1.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>	<b>65.310,29D</b>	<b>1.915.621,79</b>	<b>1.915.621,79</b>	<b>65.310,29D</b>
[1.1.02.01.0001]SUB.GOV. A RECEBER CONTRATO DE GESTAO Nº	65.310,29D	1.915.621,79	1.915.621,79	65.310,29D
<b>[1.1.03]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.435,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249,66</b>	<b>185,87D</b>
<b>[1.1.03.06]ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.435,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249,66</b>	<b>185,87D</b>
[1.1.03.06.0003]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.435,53D	0,00	2.249,66	185,87D
<b>[1.1.04]ESTOQUES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.701,00</b>	<b>1.701,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.1.04.03]ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.701,00</b>	<b>1.701,00</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.04.03.0004]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00D	1.460,10	1.460,10	0,00D
[1.1.04.03.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	240,90	240,90	0,00D
<b>[1.9]ATIVO COMPENSADO</b>	<b>47.634.515,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.621,79</b>	<b>45.718.893,55D</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]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.364.671,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.621,79</b>	<b>45.449.050,07D</b>
<b>[1.9.02.01]SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.364.671,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.621,79</b>	<b>45.449.050,07D</b>
[1.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 - CRE SES/GO	47.364.671,86D	0,00	1.915.621,79	45.449.050,07D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>55.276.841,41C</b>	<b>3.057.457,62</b>	<b>1.278.496,24</b>	<b>53.497.880,03C</b>
<b>[2.1]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.167.927,91C</b>	<b>1.141.835,83</b>	<b>1.278.496,24</b>	<b>1.304.588,32C</b>
<b>[2.1.03]FORNECEDORES</b>	<b>138.261,11C</b>	<b>492.603,79</b>	<b>507.694,40</b>	<b>153.351,72C</b>
<b>[2.1.03.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>18.956,02C</b>	<b>18.958,02</b>	<b>18.848,64</b>	<b>18.846,64C</b>
[2.1.03.01.0004]CHRISTIANO LEONARDO MONTEIRO SOUTO	18.956,02C	18.958,02	18.848,64	18.846,64C
<b>[2.1.03.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>119.305,09C</b>	<b>473.645,77</b>	<b>488.845,76</b>	<b>134.505,08C</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	37.500,00C	0,00	12.500,00	50.000,00C
[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

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	23.663,07C	28.390,04	28.390,03	23.663,06C
[2.1.03.02.0023]ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00C	0,00	2.700,00	5.400,00C
<b>[2.1.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>154.355,47C</b>	<b>97.782,63</b>	<b>99.451,63</b>	<b>156.024,47C</b>
<b>[2.1.04.02]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - CRE</b>	<b>154.355,47C</b>	<b>97.782,63</b>	<b>99.451,63</b>	<b>156.024,47C</b>
[2.1.04.02.0001]IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	53.948,43C	29.794,18	29.546,28	53.700,53C
[2.1.04.02.0002]IRRF S/ RPA A RECOLHER	67.057,06C	35.958,45	36.725,35	67.823,96C
[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	20.653,53C	19.333,53	19.333,53	20.653,53C
[2.1.04.02.0006]ISS S/ RPA A RECOLHER	1.050,00C	1.050,00	2.200,00	2.200,00C
[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>367.449,32C</b>	<b>518.834,55</b>	<b>541.059,05</b>	<b>389.673,82C</b>
<b>[2.1.05.03]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - CRE</b>	<b>262.252,99C</b>	<b>413.638,21</b>	<b>423.937,57</b>	<b>272.552,35C</b>
[2.1.05.03.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	121.260,82C	155.150,13	150.732,37	116.843,06C
[2.1.05.03.0003]FERIAS A PAGAR	0,00C	2.249,66	2.249,66	0,00C
[2.1.05.03.0004]RESCISOES A PAGAR	0,00C	70.955,54	70.955,54	0,00C
[2.1.05.03.0006]RPA A PAGAR	140.992,17C	185.282,88	200.000,00	155.709,29C
<b>[2.1.05.04]OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - CRE</b>	<b>105.196,33C</b>	<b>105.196,34</b>	<b>117.121,48</b>	<b>117.121,47C</b>
[2.1.05.04.0001]INSS A RECOLHER COD 2100	90.936,50C	90.936,50	103.046,27	103.046,27C
[2.1.05.04.0002]FGTS A RECOLHER	12.675,40C	12.675,41	12.282,56	12.282,55C
[2.1.05.04.0003]PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.584,43C	1.584,43	1.792,65	1.792,65C
<b>[2.1.06]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.675,03C</b>	<b>2.675,03</b>	<b>2.768,41</b>	<b>2.768,41C</b>
<b>[2.1.06.02]CONTAS A PAGAR - CRE</b>	<b>2.675,03C</b>	<b>2.675,03</b>	<b>2.768,41</b>	<b>2.768,41C</b>
[2.1.06.02.0003]TELEFONES A PAGAR	2.675,03C	2.675,03	2.768,41	2.768,41C
<b>[2.1.08]PROVISOES</b>	<b>267.143,89C</b>	<b>29.939,83</b>	<b>55.428,88</b>	<b>292.632,94C</b>
<b>[2.1.08.02]PROVISOES TRABALHISTAS - CRE</b>	<b>267.143,89C</b>	<b>29.939,83</b>	<b>55.428,88</b>	<b>292.632,94C</b>
[2.1.08.02.0001]PROVISAO 13º SALARIOS	76.369,45C	11.666,66	21.185,24	85.888,03C
[2.1.08.02.0002]PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	6.109,49C	0,00	761,50	6.870,99C
[2.1.08.02.0003]PROVISAO INSS 13º SALARIOS	19.474,23C	0,00	2.427,25	21.901,48C
[2.1.08.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS	763,70C	0,00	95,19	858,89C
[2.1.08.02.0005]PROVISAO DE FERIAS	122.250,67C	17.432,03	26.864,40	131.683,04C
[2.1.08.02.0006]PROVISAO FGTS FERIAS	9.779,92C	224,30	978,89	10.534,51C
[2.1.08.02.0007]PROVISAO INSS FERIAS	31.173,91C	588,80	2.994,07	33.579,18C
[2.1.08.02.0008]PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS	1.222,52C	28,04	122,34	1.316,82C
<b>[2.1.09]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>	<b>238.043,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.093,87</b>	<b>310.136,96C</b>
<b>[2.1.09.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>238.043,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.093,87</b>	<b>310.136,96C</b>
[2.1.09.01.0001]SUB.GOV. A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO 05	238.043,09C	0,00	72.093,87	310.136,96C
<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>47.634.515,34C</b>	<b>1.915.621,79</b>	<b>0,00</b>	<b>45.718.893,55C</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

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 3

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>47.364.671,86C</b>	<b>1.915.621,79</b>	<b>0,00</b>	<b>45.449.050,07C</b>
<b>[2.9.02.01]SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>47.364.671,86C</b>	<b>1.915.621,79</b>	<b>0,00</b>	<b>45.449.050,07C</b>
[2.9.02.01.0001]CONTRATO DE GESTAO 098/2018 CRE - SES /GO	47.364.671,86C	1.915.621,79	0,00	45.449.050,07C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>12.327.032,14D</b>	<b>1.630.950,45</b>	<b>829,68</b>	<b>13.957.152,91D</b>
<b>[3.2]CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CRE</b>	<b>12.327.032,14D</b>	<b>1.630.950,45</b>	<b>829,68</b>	<b>13.957.152,91D</b>
<b>[3.2.01]CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDA</b>	<b>7.264.070,58D</b>	<b>1.056.898,91</b>	<b>829,68</b>	<b>8.320.139,81D</b>
<b>[3.2.01.01]CUSTOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.871.465,58D</b>	<b>305.545,69</b>	<b>693,00</b>	<b>2.176.318,27D</b>
[3.2.01.01.0001]SALÁRIOS E ORDENADOS	1.151.766,26D	150.732,37	0,00	1.302.498,63D
[3.2.01.01.0004]RESCISOES	97.827,71D	44.400,00	0,00	142.227,71D
[3.2.01.01.0005]FGTS	90.423,00D	12.058,26	0,00	102.481,26D
[3.2.01.01.0006]INSS EMPRESA	431.096,41D	77.676,12	0,00	508.772,53D
[3.2.01.01.0007]INSS TERCEIROS	51.530,79D	8.045,76	0,00	59.576,55D
[3.2.01.01.0008]VALE TRANSPORTE	11.138,06D	1.963,10	693,00	12.408,16D
[3.2.01.01.0011]FGTS RESCISORIO	25.703,83D	8.905,47	0,00	34.609,30D
[3.2.01.01.0012]PIS S/ FOLHA	11.979,52D	1.764,61	0,00	13.744,13D
<b>[3.2.01.02]PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>323.053,25D</b>	<b>55.428,88</b>	<b>0,00</b>	<b>378.482,13D</b>
[3.2.01.02.0001]PROVISAO 13° SALARIOS	106.129,38D	21.185,24	0,00	127.314,62D
[3.2.01.02.0002]PROVISAO FGTS 13° SALARIO	6.724,12D	761,50	0,00	7.485,62D
[3.2.01.02.0003]PROVISAO INSS 13° SALARIO	21.433,26D	2.427,25	0,00	23.860,51D
[3.2.01.02.0004]PROVISAO PIS S/ FOLHA 13° SALARIO	840,52D	95,19	0,00	935,71D
[3.2.01.02.0005]PROVISAO FERIAS	148.146,71D	26.864,40	0,00	175.011,11D
[3.2.01.02.0006]PROVISAO FGTS S/ FERIAS	9.248,66D	978,89	0,00	10.227,55D
[3.2.01.02.0007]PROVISAO INSS S/ FERIAS	29.374,51D	2.994,07	0,00	32.368,58D
[3.2.01.02.0008]PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	1.156,09D	122,34	0,00	1.278,43D
<b>[3.2.01.03]CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>5.065.527,75D</b>	<b>695.924,34</b>	<b>136,68</b>	<b>5.761.315,41D</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	2.092,37D	240,90	0,00	2.333,27D
[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	21.600,00D	2.700,00	0,00	24.300,00D
[3.2.01.03.0015]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕE	59.189,94D	119,00	0,00	59.308,94D
[3.2.01.03.0016]MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAC	2.440,00D	500,00	0,00	2.940,00D
[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	903.500,00D	200.000,00	0,00	1.103.500,00D
[3.2.01.03.0021]SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	227.580,35D	28.390,03	0,00	255.970,38D
[3.2.01.03.0022]SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	176.647,36D	22.080,92	0,00	198.728,28D
[3.2.01.03.0023]AGUA E ESGOTO	22.814,06D	2.901,85	0,00	25.715,91D
[3.2.01.03.0024]ENERGIA ELETRICA	26.243,69D	3.132,59	0,00	29.376,28D
[3.2.01.03.0025]SERV. TEC. GERENCIAMENTO E INFORMATICA	3.067.202,48D	383.400,31	0,00	3.450.602,79D
[3.2.01.03.0026]SERVICOS TECNICOS ADM. P J	99.500,00D	10.000,00	0,00	109.500,00D
[3.2.01.03.0029]MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	7.034,69D	1.460,10	0,00	8.494,79D
[3.2.01.03.0031]SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMA	177.200,00D	22.150,00	0,00	199.350,00D
[3.2.01.03.0035]MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND	152.574,74D	18.848,64	136,68	171.286,70D
[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>5.062.961,56D</b>	<b>574.051,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637.013,10D</b>
<b>[3.2.02.01]DESPESAS GERAIS</b>	<b>686.609,52D</b>	<b>65.408,26</b>	<b>0,00</b>	<b>752.017,78D</b>
[3.2.02.01.0003]TELEFONES	24.006,09D	3.137,76	0,00	27.143,85D
[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	506.032,59D	54.646,00	0,00	560.678,59D
[3.2.02.01.0023]SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	61.226,96D	7.624,50	0,00	68.851,46D
[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>175.800,00D</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.300,00D</b>
[3.2.02.02.0002]COMUNICAÇÕES E MARKETING	175.800,00D	12.500,00	0,00	188.300,00D
<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>25.384,89D</b>	<b>1.404,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789,31D</b>
[3.2.02.04.0001]DESPESAS BANCARIAS C/C	2.514,00D	340,00	0,00	2.854,00D
[3.2.02.04.0003]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.199,67D	1.064,42	0,00	23.264,09D
[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>4.153.188,50D</b>	<b>494.738,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647.927,36D</b>
[3.2.02.05.0006]FOLHA DE SERVIDORES SES/GO	4.153.188,50D	494.738,86	0,00	4.647.927,36D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>14.892.601,71C</b>	<b>13.258,06</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>16.722.871,57C</b>
<b>[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.892.601,71C</b>	<b>13.258,06</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>16.722.871,57C</b>
<b>[4.1.02]RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.748.223,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>16.591.751,28C</b>
<b>[4.1.02.01]PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>14.748.223,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.527,92</b>	<b>16.591.751,28C</b>
[4.1.02.01.0001]SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.098/2018	14.748.223,36C	0,00	1.843.527,92	16.591.751,28C
<b>[4.1.03]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>144.378,35C</b>	<b>13.258,06</b>	<b>0,00</b>	<b>131.120,29C</b>
<b>[4.1.03.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>144.378,35C</b>	<b>13.258,06</b>	<b>0,00</b>	<b>131.120,29C</b>
[4.1.03.01.0001]RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.378,25C	13.258,06	0,00	131.120,19C
[4.1.03.01.0003]DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,10C	0,00	0,00	0,10C