

Ofício nº 061/2023

Itirapuã – SP, 09 de maio de 2.023

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Relatório consolidado da prestação de contas referente ao ano de 2022 do Contrato Administrativo nº 01/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, o Relatório Consolidado da Prestação de Contas, referente ao ano de 2.022, dos recursos financeiros do Contrato Administrativo nº 01/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

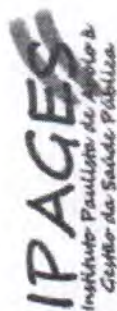
1. Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
2. Demonstrativo das Origens e Aplicações dos Recursos (DOAR);
3. Balancete contábil;

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,




ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
IPAGES

Entidade: **INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**
 Endereço: Rua Antonio Torres Penedo nº 780 – Sala 01 – Bairro São Joaquim
 Franca – Estado de São Paulo - CEP: 14.406-352
 CNPJ: **39.781.326/0001-39**



PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COM DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS								
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA								
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022								
2. NOME DO PROPONENTE								
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES								
RECEITA				DESPESA				
3. ORIGEM	4. DATA	5. VALOR	6. DATA	7. RAZÃO SOCIAL	8. N.F./RECIB	9. VALOR		
NFS-E 59	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/03/2022	8.500,00	11/03/2022	SALDO INICIAL	-	1,00	
NFS-E 68	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/04/2022	8.500,00	11/03/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	685	7.050,00	
NFS-E 78	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/05/2022	8.500,00	15/03/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	1	1.450,00	
NFS-E 84	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	01/06/2022	8.500,00	05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	03 2022	4.547,19	
NFS-E 94	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	01/07/2022	8.500,00	27/04/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	3	1.705,77	
NFS-E 106	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	05/08/2022	8.500,00	29/04/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	2	1.450,00	
NFS-E-114	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	06/09/2022	8.500,00	05/05/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA	0	4.547,19	
NFS-E-124	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/10/2022	8.500,00	06/05/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	3	1.450,00	
NFS-E 135	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/11/2022	8.500,00	06/06/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	4	1.450,00	
NFS-E 147	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	02/12/2022	8.500,00	07/06/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA		4.547,19	
				13/06/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	35	160,29	
				14/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.180,86	
				14/06/2022	APLICAÇÃO		3.342,45	
				06/07/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA		4.547,19	
				08/07/2022	APLICAÇÃO		1.114,15	
				08/07/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	5	1.450,00	
				08/07/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	41	1.741,08	
				11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		380,07	
				05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	.07/2022	4.547,19	
				10/08/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	6	1.570,00	
				12/08/2022	ESTORNO DE JUROS S/ FGTS	.07/2022	-	21,08
				12/08/2022	APLICAÇÃO		1.114,15	
				19/08/2022	FGTS	.07/2022	401,27	
				19/08/2022	INSS	.07/2022	417,69	

20/08/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	69	630,00
29/08/2022	ESTORNO DE JUROS S/ FGTS	.07/2022	0,13
06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	.08/2022	4.547,19
06/09/2022	FGTS	.08/2022	559,72
19/09/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	7	1.450,00
19/09/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	5	130,50
20/09/2022	INSS	.08/2022	203,61
20/09/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	82	700,00
30/09/2022	APLICAÇÃO		1.114,15
04/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	.09/2022	4.547,19
12/10/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	8	1.450,00
12/10/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	87	622,02
20/10/2022	INSS	.09/2022	203,61
27/10/2022	FGTS	.09/2022	380,06
27/10/2022	ENCARGOS FGTS	.09/2022	21,31
28/10/2022	APLICAÇÃO		1.114,15
07/11/2022	INSS	.10/2022	380,06
08/11/2022	IRMANDADE SANTA CASA MISER PONTAL	603	4.547,19
10/11/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	10	1.450,00
18/11/2022	IRMANDADE SANTA CASA MISER PONTAL	613	203,61
28/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	3.161,57
29/11/2022	IRMANDADE SANTA CASA MISER PONTAL	629	3.657,23
30/11/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	104	622,02
07/12/2022	IRMANDADE SANTA CASA MISER PONTAL	633	4.547,19
07/12/2022	FGTS	.11/2022	380,06
07/12/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	11	1.450,00
16/12/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	111	622,02
21/12/2022	INSS	.11/2022	203,61
21/12/2022	IRMANDADE SANTA CASA MISER PONTAL	652	203,61
21/12/2022	INSS	.12/2022	301,77

11. TOTAL	85.000,00	10. TOTAL	83.221,83
		12. SALDO	1.778,17
13. LOCAL DE DATA		15. CARIMBO E ASSINATURA DO	
FRANCA/SP		PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	
31/03/2023		 Contador(a)	
Proponente/Responsável		 M. DE F. BRAGA Diretor Principal	

Entidade: **INSTITUTO PAULISTA DE A. A G. DA S. PUBLICA IPAGES**
 Endereço: Rua Antonio Torres Penedo nº 780 – Sala 01 – São Joaquim
 Franca – Estado de São Paulo - CEP: 14.406-352
 CNPJ: **39.781.326/0001-39**



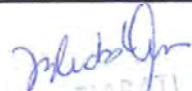
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)			
CONTRATO ADMINISTRATIVO		.01/2022	
ORIGENS DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
DAS OPERAÇÕES:			
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
04/03/2022	Confome N.F nº 59	8.500,00	8.500,00
04/04/2022	Confome N.F nº 68	8.500,00	8.500,00
03/05/2022	Confome N.F nº 78	8.500,00	8.500,00
01/06/2022	Confome N.F nº 84	8.500,00	8.500,00
01/07/2022	Confome N.F nº 94	8.500,00	8.500,00
05/08/2022	Confome N.F nº 106	8.500,00	8.500,00
06/09/2022	Confome N.F nº 114	8.500,00	8.500,00
04/10/2022	Confome N.F nº 124	8.500,00	8.500,00
03/11/2022	Confome N.F nº 135	8.500,00	8.500,00
02/12/2022	Confome N.F nº 147	8.500,00	8.500,00
TOTAL DAS ORIGENS			85.000,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
Saldo Inicial		- 1,00	- 1,00
31/03/2022	Pagamento Serviços de terceiros PJ	8.500,00	8.500,00
30/04/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
30/04/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PJ	3.155,77	3.155,77
31/05/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
31/05/2022	Pagamento serviços de Terceiros PJ	1.450,00	1.450,00
30/06/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
30/06/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PJ	1.610,29	1.610,29
30/06/2022	Aplicação	3.342,45	3.342,45
30/06/2022	Trasferencia entre contas	1.180,86	1.180,86
31/07/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
31/07/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PJ	3.191,08	3.191,08
31/07/2022	Aplicação	1.114,15	1.114,15
31/07/2022	Trasferencia entre contas	380,07	380,07
31/08/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
31/08/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PJ	2.200,00	2.200,00
31/08/2022	Estorno de FGTS	- 21,21	- 21,21
31/08/2022	Aplicação	1.114,15	1.114,15
31/08/2022	Encargos Sociais	818,96	818,96
30/09/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
30/09/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PJ	2.280,50	2.280,50
30/09/2022	Aplicação	1.114,15	1.114,15
30/09/2022	Encargos Sociais	763,33	763,33
31/10/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
31/10/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PJ	2.072,02	2.072,02
31/10/2022	Encargos Sociais	583,67	586,67
31/10/2022	Multa s/ encargos sociais	21,31	21,31

2022 Aplicação	1.114,15	1.114,15
2022 Transferencia entre contas	- 3.161,57	- 3.186,57
2022 Pagamento Serviços de Terceiros PJ	10.276,44	10.276,44
2022 Encargos Sociais	583,67	583,67
2022 Pagamento Serviços de Terceiros PJ	6.822,82	6.822,82
2022 Encargos Sociais	885,44	885,44

TOTAL DAS APLICAÇÕES	83.221,83
RETRATAMENTO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	1.778,17

FRANCA/SP - 31/03/2023


 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES


 BADESCA CIAMPI ASSIS
 16.171.113/0002
 ASSINATURA DO CONTADOR

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	81.170,11D	4.986.989,20	4.836.362,72	231.796,59D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.170,11D	4.972.302,28	4.836.362,72	152.109,67D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.170,11D	4.972.302,28	4.836.362,72	152.109,67D
1003	1.1.1.1	CAIXA	4.340,28D	1.111,01	2.626,98	2.824,31D
1004	1.1.1.1.1	CAIXA S/ RESTRICAO	4.340,28D	1.111,01	2.626,98	2.824,31D
1005	1.1.1.1.10.00001	CAIXA GERAL	4.340,28D	1.111,01	2.626,98	2.824,31D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.829,83D	4.848.033,37	4.760.013,28	99.849,92D
1007	1.1.1.2.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	11.827,83D	943.587,79	903.216,38	52.199,24D
1014	1.1.1.2.0.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.591,24D	86.477,11	60.148,01	28.920,34D
3290	1.1.1.2.0.10.00008	BANCO CG S/A	9.236,59D	817.994,23	825.202,97	2.027,85D
3419	1.1.1.2.0.10.00009	BANCO SAFRA S/A	0,00	25.656,45	16.865,40	8.791,05D
3492	1.1.1.2.0.10.00010	BANCO ORIGINAL S/A	0,00	13.460,00	1.000,00	12.460,00D
1015	1.1.1.2.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	2,00D	3.904.445,58	3.856.796,90	47.650,68D
3309	1.1.1.2.0.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	1,00D	279.559,62	279.559,77	0,85D
3310	1.1.1.2.0.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	234.447,92	234.447,92	1,00D
3292	1.1.1.2.0.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	0,00	85.182,50	86.565,90	1.383,40C
3293	1.1.1.2.0.20.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	0,00	1.143.976,49	1.143.976,49	0,00
3383	1.1.1.2.0.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	0,00	136.304,98	136.303,98	1,00D
3424	1.1.1.2.0.20.00017	BANCO SAFRA S/A - C/C 101969-7	0,00	805.590,91	812.783,90	7.192,99C
3428	1.1.1.2.0.20.00018	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRADOPOLIS	0,00	1.162.955,99	1.162.955,99	0,00
3498	1.1.1.2.0.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0	0,00	19.916,44	0,00	19.916,44D
3503	1.1.1.2.0.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1	0,00	36.510,73	202,95	36.307,78D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	123.157,90	73.722,46	49.435,44D
1032	1.1.1.3.0.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	0,00	123.157,90	73.722,46	49.435,44D
1036	1.1.1.3.0.20.00004	BANCO SAFRA S/A C/C 101969-7	0,00	39.245,78	34.740,73	4.505,05D
3382	1.1.1.3.0.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	0,00	78.112,16	38.981,73	39.130,43D
3422	1.1.1.3.0.20.00012	BANCO CORA C/ 19216008-6	0,00	4.456,60	0,00	4.456,60D
3429	1.1.1.3.0.20.00013	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRODOPOLIS	0,00	1.343,36	0,00	1.343,36D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.000,00D	14.686,92	0,00	79.686,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	65.000,00D	14.686,92	0,00	79.686,92D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	65.000,00D	5.650,00	0,00	70.650,00D
1082	1.2.2.2.0.1	BENS SEM RESTRICAO	65.000,00D	5.650,00	0,00	70.650,00D
1088	1.2.2.2.0.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00D
1090	1.2.2.2.0.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	9.036,92	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.3.0.1	BENS COM RESTRICAO	0,00	9.036,92	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.3.0.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	9.036,92	0,00	9.036,92D
2000	2	PASSIVO	81.170,11C	496.306,11	646.932,59	231.796,59C
2001	2.1	CIRCULANTE	12.159,15C	333.176,42	322.915,41	1.898,14C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	12.159,15C	11.062,53	0,00	1.096,62C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.159,15C	11.062,53	0,00	1.096,62C
2006	2.1.1.2.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	12.159,15C	6.145,85	0,00	6.013,30C
2007	2.1.1.2.0.10.00001	EMPRESTIMO	12.159,15C	6.145,85	0,00	6.013,30C
2008	2.1.1.2.0.2	FINANCIAMENTOS	0,00	4.916,68	0,00	4.916,68D
1118	2.1.1.2.0.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	4.916,68	0,00	4.916,68D
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	0,00	322.113,89	322.915,41	801,52C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	0,00	305.143,90	305.213,90	70,00C
2044	2.1.2.1.0.1	FORNECEDORES GERAIS	0,00	305.143,90	305.213,90	70,00C
10005	2.1.2.1.0.10.00004	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	8.815,92	8.815,92	0,00
10006	2.1.2.1.0.10.00005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	0,00	5.580,00	5.650,00	70,00C
10007	2.1.2.1.0.10.00006	DAVIDSON BATISTA PEREIRA ME	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
10010	2.1.2.1.0.10.00009	JOSE ROBERTO MARCELO CLINICA MEDICA ME	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
10009	2.1.2.1.0.10.00009	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10011	2.1.2.1.0.10.00010	BARICHELLO E BARICHELLO SERVICOS MEDICOS	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
10012	2.1.2.1.0.10.00011	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
10014	2.1.2.1.0.10.00013	ORSI & ALMEIDA SRVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
10017	2.1.2.1.0.10.00016	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
10018	2.1.2.1.0.10.00017	MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	2.156,25	2.156,25	0,00
10019	2.1.2.1.0.10.00018	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	45.256,78	45.256,78	0,00
10020	2.1.2.1.0.10.00019	GABRIELA FERREIRA SANTOS EIRELI	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
10021	2.1.2.1.0.10.00020	SEMMIC S. S.	0,00	9.705,92	9.705,92	0,00
10023	2.1.2.1.0.10.00021	FERNANDO I.M. GIORJÃO & CIA S/S LTDA	0,00	10.059,73	10.059,73	0,00
10025	2.1.2.1.0.10.00024	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00	39.375,60	39.375,60	0,00
10027	2.1.2.1.0.10.00027	BIAZI ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10029	2.1.2.1.0.10.00028	DALIANNE VALDES REGALADO LTDA	0,00	12.523,80	12.523,80	0,00
10030	2.1.2.1.0.10.00029	CLINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
10031	2.1.2.1.0.10.00030	FERNANDO PASCOLAT CASTRO	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
10032	2.1.2.1.0.10.00031	T A MOYSES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.861,90	9.861,90	0,00
10033	2.1.2.1.0.10.00032	BUENO & BUENO SOLUCOES LTDA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10035	2.1.2.10.10.00034	ULTRA - RADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	16.969,99	17.701,51	731,52C
2051	2.1.2.2.0.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	16.969,99	17.701,51	731,52C
2056	2.1.2.2.0.20.00005	IRRF A RECOLHER	0,00	55,35	55,35	0,00
3500	2.1.2.2.0.20.00012	IRRF A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	0,00	4.976,27	5.325,00	348,73C
3501	2.1.2.2.0.20.00013	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	0,00	11.938,37	12.115,93	177,56C
3502	2.1.2.2.0.20.00014	ISS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	0,00	0,00	205,23	205,23C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	69.010,96C	163.129,69	324.017,18	229.898,45C
2080	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.140,28C	1.121,10	0,00	12.019,18C
2081	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	13.140,28C	1.121,10	0,00	12.019,18C
635	2.3.1.1.0.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C	1.121,10	0,00	12.019,18C
636	2.3.1.1.0.20.00001	EMPRESTIMOS	13.140,28C	1.121,10	0,00	12.019,18C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	55.870,68C	162.008,59	324.017,18	217.879,27C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	162.008,59	324.017,18	217.879,27C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	162.008,59	324.017,18	217.879,27C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	162.008,59	217.879,27C
3506	2.3.2.10.10.00005	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	162.008,59	162.008,59	0,00
3000	3	RESULTADO	0,00	8.659.703,35	8.659.703,35	0,00
3001	3.1	RECEITAS	0,00	4.329.378,46	4.329.378,46	0,00
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	798.189,76	798.189,76	0,00
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	0,00	798.189,76	798.189,76	0,00
3004	3.1.1.1.0.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	798.175,45	798.175,45	0,00
3006	3.1.1.1.0.10.00002	DOACOES	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
3289	3.1.1.1.0.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	0,00	787.525,45	787.525,45	0,00
3009	3.1.1.1.0.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	1,20	1,20	0,00
651	3.1.1.1.0.30.00002	CASHBACK	0,00	1,20	1,20	0,00
3011	3.1.1.1.0.4	RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	0,00	13,11	13,11	0,00
3012	3.1.1.1.0.40.00001	RENDIMENTOS APLICACOES MANTENEDORA	0,00	13,11	13,11	0,00
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	3.531.188,70	3.531.188,70	0,00
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	0,00	3.531.188,70	3.531.188,70	0,00
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	3.531.188,70	3.531.188,70	0,00
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	0,00	268.448,57	268.448,57	0,00
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	0,00	230.937,47	230.937,47	0,00
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	1.769.396,08	1.769.396,08	0,00
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	127.878,00	127.878,00	0,00
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	0,00	1.049.528,58	1.049.528,58	0,00
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.330.324,89	4.330.324,89	0,00
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	0,00	809.607,13	809.607,13	0,00
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	740.811,24	740.811,24	0,00
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.845,87	8.845,87	0,00
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	0,00	8.845,87	8.845,87	0,00
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	855,69	855,69	0,00
3039	3.2.2.10.20.00001	INSS	0,00	605,14	605,14	0,00
3493	3.2.2.10.20.00004	IRRF	0,00	250,55	250,55	0,00
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3044	3.2.2.10.30.00002	VALE TRANSPORTE	0,00	600,00	600,00	0,00
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	729.309,68	729.309,68	0,00
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	289,87	289,87	0,00
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.730,98	1.730,98	0,00
3053	3.2.2.10.40.00004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	613,39	613,39	0,00
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	726.675,44	726.675,44	0,00
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	68.795,89	68.795,89	0,00
3056	3.2.2.2.0.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.280,84	64.280,84	0,00
3058	3.2.2.2.0.10.00002	ALUGUEIS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3059	3.2.2.2.0.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	936,50	936,50	0,00
3061	3.2.2.2.0.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	0,00	356,08	356,08	0,00
3063	3.2.2.2.0.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	27.980,59	27.980,59	0,00
3066	3.2.2.2.0.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	1.954,13	1.954,13	0,00
3067	3.2.2.2.0.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.600,74	1.600,74	0,00
3071	3.2.2.2.0.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
3072	3.2.2.2.0.10.00016	SEGUROS	0,00	1.593,40	1.593,40	0,00
3075	3.2.2.2.0.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.592,82	1.592,82	0,00
3217	3.2.2.2.0.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	275,00	275,00	0,00
3219	3.2.2.2.0.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	8.197,79	8.197,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.262,13	8.262,13	0,00
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	4.996,06	4.996,06	0,00
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.664,10	3.664,10	0,00
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	0,00	2.189,31	2.189,31	0,00
3084	3.2.2.20.30.00004	TAXA LICENCA PREFEITURA	0,00	95,57	95,57	0,00
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.014,80	1.014,80	0,00
652	3.2.2.20.30.00007	MULTA DE TRANSITO	0,00	364,42	364,42	0,00
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	850,95	850,95	0,00
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	121,50	121,50	0,00
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	729,45	729,45	0,00
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	0,00	275.807,19	275.807,19	0,00
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	275.794,97	275.794,97	0,00
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	275.794,97	275.794,97	0,00
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	271.744,97	271.744,97	0,00
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	0,00	12,22	12,22	0,00
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12,22	12,22	0,00
3146	3.2.3.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	12,22	12,22	0,00
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	0,00	234.429,47	234.429,47	0,00
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	234.429,47	234.429,47	0,00
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	234.429,47	234.429,47	0,00
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	230.829,47	230.829,47	0,00
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	77.205,92	77.205,92	0,00
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	77.205,92	77.205,92	0,00
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.635,07	3.635,07	0,00
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	0,00	1.533,90	1.533,90	0,00
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	0,00	2.101,17	2.101,17	0,00
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	73.549,54	73.549,54	0,00
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.283,14	27.283,14	0,00
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.266,40	46.266,40	0,00
3425	3.5.0.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21,31	21,31	0,00
3427	3.5.0.10.50.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	21,31	21,31	0,00
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	70.533,43	70.533,43	0,00
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	70.533,43	70.533,43	0,00
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	68.587,53	68.587,53	0,00
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	68.587,53	68.587,53	0,00
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.945,90	1.945,90	0,00
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	937,90	937,90	0,00
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
3375	3.6.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.595.823,51	1.595.823,51	0,00
3366	3.6.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.595.009,63	1.595.009,63	0,00
3378	3.6.1.07.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	94.134,24	94.134,24	0,00
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	0,00	3.941,56	3.941,56	0,00
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	0,00	46.687,46	46.687,46	0,00
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	0,00	43.505,22	43.505,22	0,00
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.500.875,39	1.500.875,39	0,00
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	342.953,70	342.953,70	0,00
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.153.921,69	1.153.921,69	0,00
3373	3.6.1.50	DESPESAS GERAIS	0,00	449,46	449,46	0,00
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449,46	449,46	0,00
3420	3.6.1.60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	364,42	364,42	0,00
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	364,42	364,42	0,00
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	119.454,00	119.454,00	0,00
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	119.454,00	119.454,00	0,00
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	119.454,00	119.454,00	0,00
3418	3.6.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	119.454,00	119.454,00	0,00
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	0,00	1.147.464,24	1.147.464,24	0,00
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	86.488,39	86.488,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3438	3.6.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	86.488,39	86.488,39	0,00
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.558,14	27.558,14	0,00
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	0,00	19.826,32	19.826,32	0,00
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	0,00	7.731,82	7.731,82	0,00
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	193,98	193,98	0,00
3448	3.6.3.30.10.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	193,98	193,98	0,00
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.025.143,86	1.025.143,86	0,00
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3454	3.6.3.40.10.00003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3456	3.6.3.40.10.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	94.691,69	94.691,69	0,00
3509	3.6.3.40.10.00006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	888.889,83	888.889,83	0,00
3512	3.6.3.40.10.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.562,34	24.562,34	0,00
3457	3.6.3.50	DESPESAS GERAIS	0,00	6.260,35	6.260,35	0,00
3461	3.6.3.50.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.461,58	4.461,58	0,00
3465	3.6.3.50.10.00007	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	1.071,27	1.071,27	0,00
3513	3.6.3.50.10.00010	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	727,50	727,50	0,00
3458	3.6.3.60	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	390,00	390,00	0,00
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	390,00	390,00	0,00
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.388,49	1.388,49	0,00
3510	3.6.3.70.10.00006	IRRF	0,00	1.388,49	1.388,49	0,00
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41,03	41,03	0,00
3490	3.6.3.80.10.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	41,03	41,03	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.245.323,95	4.245.323,95	0,00
461	5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.245.323,95	4.245.323,95	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.245.323,95	4.245.323,95	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.245.323,95	4.245.323,95	0,00
473	5.1.1.01.00.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.245.323,95	4.245.323,95	0,00

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES

BADESCA CIABATI ASSIS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243768/O-2
 CPF: 169.983.358-30

Individa
 BADESCA CIABATI ASSIS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243768/O-2
 CPF: 169.983.358-30
 CONTADORA