

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			
PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	4.1.02.01.0004	6272	774.160,76C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****774.160,76C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			****774.160,76C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****774.160,76C
=T o t a l - RECEITAS			****774.160,76C
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			
CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			
CUSTOS C/ PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3.3.01.01.0001	5334	95.763,73D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	8.398,36D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	59.524,00D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	4.724,06D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.715,98D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	1.049,79D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	8.256,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	312,73D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.146,72D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	7.755,97D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	15,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****188.632,34D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	9.985,51D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	798,74D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	2.546,30D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	99,84D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	15.655,13D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	1.252,30D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	3.992,05D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	156,58D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****34.486,45D
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.03.0014	5663	1.622,54D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	895,62D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	5.670,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	3.3.01.03.0019	5698	187.391,91D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.01.03.0021	5712	5.880,26D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.3.01.03.0022	5719	15.473,39D
SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.3.01.03.0025	5740	330.000,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.3.01.03.0031	5782	2.491,77D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	575,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****550.000,49D

=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE ******773.119,28D**

DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE

DESPESAS GERAIS

ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.3.02.01.0004	5971	337,66D
=DESPESAS GERAIS			*****337,66D

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	590,20D
MULTAS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.3.02.04.0005	6244	113,62D

=DESPESAS FINANCEIRAS *******703,82D**

=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE *******1.041,48D**

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS ******774.160,76D**

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS ******774.160,76D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 774.160,76C

DESPESAS + CUSTO-----> 774.160,76D

=====

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM ***** DE 0,00 () DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPO GRANDE, 30 DE NOVEMBRO DE 2022

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

CPF: 270.852.298-10 CRC: 237784/O-0