

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	805.474,72C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****805.474,72C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			****805.474,72C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****805.474,72C
=T o t a l - RECEITAS			****805.474,72C
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	137.995,56D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	11.468,09D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	67.186,17D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	6.485,79D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.759,28D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	1.441,30D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	8.320,00D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.215,48D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	4.917,81D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	15,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****240.774,48D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	5.106,90D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	470,84D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	1.302,22D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	51,07D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	7.705,89D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	616,47D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	1.965,00D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	77,05D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****17.295,44D
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	1.275,62D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	5.100,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	3.3.01.03.0019	5698	184.595,65D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.01.03.0021	5712	5.880,26D
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.3.01.03.0022	5719	15.473,39D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.3.01.03.0025	5740	330.000,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.3.01.03.0031	5782	2.491,77D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	140,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****546.579,23D

=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE ******804.649,15D**

DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE

DESPESAS GERAIS

CERTIFICACAO DIGITAL	3.3.02.01.0026	6125	130,00D
=DESPESAS GERAIS			*****130,00D

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	651,65D
JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.3.02.04.0004	6237	2,51D
MULTAS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.3.02.04.0005	6244	41,41D

=DESPESAS FINANCEIRAS *******695,57D**

=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE *******825,57D**

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS ******805.474,72D**

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS ******805.474,72D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	805.474,72C
DESPESAS + CUSTO----->	805.474,72D

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

CAMPO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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